



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  
SETTORE V - LL.PP. - GESTIONE DEL PATRIMONIO**

<b>N. 1094/Registro Generale</b>	<b>N. 105/Registro di Settore</b>
<b>del 28/11/2018</b>	<b>del 28/11/2018</b>
<b>Oggetto:</b>	<b>PULIZIA DEI TRONCHI DI FOGNA PLUVIALE COMUNALE UBICATI TRA VIA A. DE GASPERI E VIA SANT'ONOFRIO E DEI RELATIVI POZZETTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA "ECOGROUP DI RIZZI FRANCESCO ANTONIO" DI BITONTO (BA). CIG: ZA1251A9D0.</b>

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Visto il parere di regolarità tecnica, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli art. 183 comma 7 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul presente atto che, dalla seguente data diviene esecutivo.

Capurso, 28/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Nicola Bavaro

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- ✓ con determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n°911/R.G. del 02 ottobre 2018 è stato approvato il preventivo di spesa/offerta n.17 del 20 settembre 2018 (acclarato al prot. gen. col n.20058 del 24 settembre 2018), presentato dalla Ditta "Ecogroup di Rizzi Francesco Antonio" di Bitonto (Ba) relativo alla pulizia e lavaggio dei tronchi e delle canaletta di collegamento alla rete di fogna bianca comunale ubicati tra via De Gaspari e Via Sant'Onofrio, ammontante complessivamente ad €.710,00, oltre IVA;
- ✓ con la medesima determinazione si è stabilito di procedere all'esecuzione del servizio, mediante affidamento diretto alla Ditta "Ecogroup di Rizzi Francesco Antonio" con sede in Bitonto (Ba) alla Via Prima strada Viale delle Nazioni z.a. snc, per l'ammontare complessivo di € 620,00, compreso oneri della sicurezza e oltre IVA come per legge, al netto dello sconto del 30,00% offerto esclusivamente sull'importo (€ 300,00) relativo alla "disostruzione delle condotte", ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 13 lett. e) del Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi eseguibili in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°22 del 29 giugno 2010 e successivamente adeguato con deliberazione di C.C. n°11 del 18 marzo 2013, trattandosi di lavori di importo inferiore a €.40.000,00;

Considerato che la Ditta "Ecogroup di Rizzi Francesco Antonio" ha provveduto ad eseguire la pulizia e lavaggio dei tronchi e delle canaletta di collegamento alla rete di fogna bianca comunale ubicati tra via De Gaspari e Via Sant'Onofrio;

Vista la fattura n.39/EL del 19 novembre 2018 dell'importo di €.756,40 (Iva compresa), che si allega in copia alla presente;

Preso atto che la precitata fattura è stata vistata per la regolare esecuzione del servizio, da parte del Direttore dell'esecuzione Geom. Antonio Stolfa (Istruttore Tecnico del Settore V – Lavori Pubblici – Gestione del Patrimonio);

Accertata la regolarità contributiva;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità vigente;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

Visto che, con precedente determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n°911/R.G. del 02 ottobre 2018, è stato assunto idoneo impegno di spesa per la realizzazione dei lavori con imputazione al Capitolo n.143500 "Manutenzione ordinaria impianti e reti idriche e fognanti" – Intervento 1.09.04.03 – Miss. 9 – Progr. 4 – PdC 1.3.2.9.8 – Impegno n.660/2018;

## DETERMINA

- 1) Di intendere la premessa come riportata integralmente nel presente dispositivo.
- 2) Di liquidare in favore della Ditta "Ecogroup di Rizzi Francesco Antonio" con sede in Bitonto (Ba) alla Via Prima strada Viale delle Nazioni z.a. snc (c.f. RZZFNC59A15A893Z / P. Iva 04349400723), a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per la pulizia e lavaggio dei tronchi e delle canaletta di collegamento alla rete di fogna bianca comunale ubicati tra via De Gaspari e Via Sant'Onofrio, la somma complessiva di €.756,40 (Iva compresa), giusta fattura n.39/EL del 19 novembre 2018, che si allega in copia alla presente.
- 3) Di pagare, mediante accredito su c/c bancario IBAN: IT98Y0101041601100000001212, intestato alla predetta Ditta "Ecogroup di Rizzi Francesco Antonio" con sede in Bitonto (Ba) alla Via Prima strada Viale delle Nazioni z.a. Snc (c.f. RZZFNC59A15A893Z / P. Iva 04349400723), la somma di €.620,00 dando atto che la somma di €.136,40 relativa all'Iva sul

predetto importo sarà versata da questo Ente direttamente in favore dell'Erario, in forza di quanto sancito dall'art.17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633 e con le modalità e termini di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (in G.U. n.27 del 03 febbraio 2015).

- 4) Di stabilire che alla spesa complessiva di €.756,40 (Iva compresa), impegnata giusta determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n°911/R.G. del 02 ottobre 2018, si farà fronte con le somme di cui al Capitolo n.143500 "Manutenzione ordinaria impianti e reti idriche e fognanti" – Intervento 1.09.04.03 – Miss. 9 – Progr. 4 – PdC 1.3.2.9.8 – Impegno n.660/2018.
- 5) Di dare atto che, la presente determinazione, diverrà esecutiva, a far data dall'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art.183, comma 7, del D.Lgs. n.267/2000.
- 6) Di disporre, ad avvenuta apposizione del su citato visto di regolarità contabile, la trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune per dieci giorni, nonché pubblicata sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art.29 del D.Lgs n.50/2016 s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V  
LAVORI PUBBLICI -GESTIONE DEL PATRIMONIO  
Ing. Giovanni Resta

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**  
Progressivo di invio: **0003372535**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **VNFXMQ**  
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04349400723**  
Codice fiscale: **RZZFNC59A15A893Z**  
Nome: **Francesco Antonio**  
Cognome: **Rizzi**  
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: **Prima strada viale delle nazioni z.a.**  
CAP: **70032**  
Comune: **Bitonto**  
Provincia: **BA**  
Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BA**  
Numero di iscrizione: **309281**  
Numero soci: **SU** (socio unico)  
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: **3938789920**  
Fax: **080/9178157**  
E-mail: **info@ecogroupprizzi.it**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01018600724**  
Codice Fiscale: **80015110721**  
Denominazione: **Comune di Capurso**

### Dati della sede

Indirizzo: **Largo San Francesco**  
CAP: **70010**  
Comune: **Capurso**  
Provincia: **BA**  
Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**  
Codice Fiscale: **01641790702**  
Denominazione: **Teamsystem Service srl**

*X per*  
*22.11.2018*  
*Torrella*  
*Stolfa*

COMUNE DI CAPURSO  
VISTO PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO  
CAPURSO, 26.11.2018

IL TECNICO  
L'ISTRUTTORE TECNICO LL.PP.  
Geom. Antonio Stolfa

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturepa.gov.it](http://www.fatturepa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-11-19** (19 Novembre 2018)  
Numero documento: **39/EL**  
Importo totale documento: **756.40**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **911/2018**  
Data ordine di acquisto: **2018-10-02** (02 Ottobre 2018)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZA1251A9D0**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

#### Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**  
Valore: **(NOTA)**  
Descrizione bene/servizio: **\*\* Rif. Preventivo 17/2017 del 20/09/2018:**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 2

#### Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**  
Valore: **OGGETTO**  
Descrizione bene/servizio: **PULIZIA DEI TRONCHI FOGNARI PLUVIALI COMUNALI UBICATI TRA VIA A. DE GASPERI E VIA SANT'ONOFRIO E DEI RELATIVI POZZETTI.**  
Valore unitario: **0.00**  
Valore totale: **0.00**  
IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **- Prelievo campione rifiuto presso sede cliente, - Caratterizzazione rifiuto, - Analisi chimico fisiche,**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **200.00**  
Valore totale: **200.00**  
IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **- Disostruzione condotte mediante sistema idrodinamico di pompa acqua ad alta pressione Pratissoli Ks32 a tre pistoni, con portata max di 145 l/min e pressione max 200 bar, - Aspirazione fanghi liquidi presenti negli impianti, - Trasporto e conferimento rifiuti presso impianto autorizzato,**

Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **300.00**

**Sconto/Maggiorazione**

Tipo: **SC** (sconto)  
Percentuale (%): **30.00**  
Valore totale: **210.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 5**

Descrizione bene/servizio: - **Oneri smaltimento,**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **m3**  
Valore unitario: **150.00**  
Valore totale: **150.00**  
IVA (%): **22.00**

**Nr. linea: 6**

Descrizione bene/servizio: - **Registrazione formulario,**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **60.00**  
Valore totale: **60.00**  
IVA (%): **22.00**

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **620.00**  
Totale imposta: **136.40**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **Aliq. 22% con scissione pagamenti**

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Data scadenza pagamento: **2018-11-19** (19 Novembre 2018)  
Importo: **620.00**  
Istituto finanziario: **Banco di Napoli - Filiale di Palo del Colle**  
Codice IBAN: **IT98Y0101041601100000001212**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  
SETTORE V - LL.PP. - GESTIONE DEL PATRIMONIO**

<b>N. 1094/Registro Generale</b>	<b>N. 105/Registro del Servizio</b>
<b>del 28/11/2018</b>	<b>del 28/11/2018</b>
<b>Oggetto:</b>	<b>PULIZIA DEI TRONCHI DI FOGNA PLUVIALE COMUNALE UBICATI TRA VIA A. DE GASPERI E VIA SANT'ONOFRIO E DEI RELATIVI POZZETTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA "ECOGROUP DI RIZZI FRANCESCO ANTONIO" DI BITONTO (BA). CIG: ZA1251A9D0.</b>

**PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo [www.comune.capurso.bari.it](http://www.comune.capurso.bari.it), dal giorno 28/11/2018 per restarvi dieci giorni consecutivi.

Capurso, 28/11/2018

L'incaricato della pubblicazione  
Campobasso Lucia