



Comune di
Capurso
Città Metropolitana di Bari

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

N. 1104/Registro Generale	N. 108/Registro di Settore
del 29/11/2018	del 29/11/2018
Oggetto:	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI. CIG: Z8322B5314. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO PRESTATO DALLA DITTA "MS ASCENSORI S.R.L." DI BARI.

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, 29/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Nicola Bavaro

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- ✓ con determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.218/R.G. del 12 marzo 2018 è stato:
 - ◆ approvato il preventivo di spesa e l'allegato capitolato di manutenzione, presentato dalla Ditta "MS Ascensori S.r.l." con sede in Bari alla Via Montenevoso n.28, relativo alla manutenzione degli impianti elevatori di competenza comunale, ammontante complessivamente ad € 330,00 mensili;
 - ◆ stabilito di procedere all'esecuzione del su citato servizio, per un periodo di 12 (dodici) mesi mediante affidamento diretto alla precitata Ditta "MS Ascensori S.r.l." con sede in Bari alla Via Montenevoso n.28 (P. Iva 06811760724) per l'importo complessivo € 2.970,00 (€ 247,50 mensili al netto del ribasso offerto del 25,00% x 12 mesi) oltre l'Iva di legge, ai sensi dell'art.36, comma 2 – lett. a) del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 s.m.i. e dell'art. 13 comma 4, 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 un servizio di importo inferiore a €.40.000,00;
- ✓ la su citata determinazione di affidamento del servizio è stata sottoscritta digitalmente in data 16 marzo 2018;
- ✓ alla relativa spesa si è stabilito di farvi fronte con i fondi di bilancio comunale imputandola sul Capitolo n.180000 "Fondo per lavori, manutenzione sui beni del patrimonio comunale" – Intervento 1.01.05.03 – Miss. 1 – Progr. 5 – PdC 1.3.2.9.8 – Impegno n. 209/2018 – n.9/2019;
- ✓ nel dispositivo (punto n.7) della precitata determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.218/R.G. del 12 marzo 2018, è stato stabilito che l'importo contrattuale pattuito sarà pagato in n.4 rate trimestrali di pari importo, previa presentazione di fattura elettronica, vistata per la regolare esecuzione del servizio da parte del Direttore dell'esecuzione, e previa adozione di apposito atto di determinazione;

Viste le fatture, di seguito riportate, relative al canone per il servizio prestato dalla Ditta "MS Ascensori S.r.l.":

- ✓ n.1/PA del 06 luglio 2018 (I trimestre), ammontante ad €.742,50 oltre €.163,35 per Iva al 22% in uno €.905,85;
- ✓ n.2/PA del 27 settembre 2018 (II trimestre), ammontante ad €.742,50 oltre €.163,35 per Iva al 22% in uno €.905,85;

Preso atto che le precitate fatture, hanno riportato il visto per la regolare esecuzione del servizio, espresso dal Geom. Antonio Stolfa direttore dell'esecuzione del servizio in oggetto, in data 27 novembre 2018;

Ritenuto, in conformità a quanto disposto dal dispositivo (punto n.7) della precitata determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.218/R.G. del 12 marzo 2018 di dover procedere alla liquidazione delle precitate fatture;

Accertata la regolarità contributiva;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con precedente determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.218/R.G. del 12 marzo 2018, a cui si fa rinvio, è stato assunto idoneo impegno di spesa per l'esecuzione del servizio;

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

Visto il Regolamento Comunale di contabilità vigente;

determina

- 1) Di intendere la premessa come riportata integralmente nel presente dispositivo.
- 2) Di liquidare in favore della Ditta "MS Ascensori S.r.l." con sede in Bari alla Via Montenevoso n.28 (P. Iva 06811760724) le fatture, di seguito riportate, relative al servizio di manutenzione degli impianti elevatori comunali:
 - ✓ n.1/PA del 06 luglio 2018 (I trimestre), ammontante ad €.742,50 oltre €.163,35 per Iva al 22% in uno €.905,85;
 - ✓ n.2/PA del 27 settembre 2018 (II trimestre), ammontante ad €.742,50 oltre €.163,35 per Iva al 22% in uno €.905,85;
- 3) Di pagare, mediante accredito su c/c bancario IBAN: IT13Z0542404008000001002175, intestato alla predetta Ditta "MS Ascensori S.r.l.", la somma di €.1.485,00 dando atto che la somma di €.326,70 (relativa all'Iva calcolata 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 darsi atto che le precitate fatture, hanno riportato il visto per la regolare esecuzione del servizio, espresso dal Geom. Antonio Stolfa direttore dell'esecuzione del servizio in oggetto, in data 27 novembre 2018.
- 5) Di dare atto che la somma complessiva di €.1.811,70 (Iva compresa) trova copertura finanziaria nel quadro economico approvato con determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.218/R.G. del 12 marzo 2018 con imputazione al Capitolo n.180000 "Fondo per lavori, manutenzione sui beni del patrimonio comunale" – Intervento 1.01.05.03 – Miss. 1 – Progr. 5 – PdC 1.3.2.9.8 – Impegno n. 209/2018.
- 6) Di dare altresì 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 del dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.267/2000.
- 7) 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 per la pubblicazione 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: ITC SRLSN68B18E463G
 Progressivo di invio: 30202
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: FYFB81
 Telefono del trasmittente: 02320622233

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06811760724
 Codice fiscale: 06811760724
 Denominazione: MS ASCENSORI S.R.L.
 Numero iscrizione all'Albo: 0
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MONTENEVOSO
 Numero civico: 28
 CAP: 70124
 Comune: BARI
 Provincia: BA
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BA
 Numero di iscrizione: 511772
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0809753239
 E-mail: DIREZIONE@MSASCENSORI.IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 80015110721
 Denominazione: Comune di Capurso

Dati della sede

Indirizzo: Largo S. Francesco
 CAP: 70010
 Comune: Capurso
 Provincia: BA
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05396940966
 Codice Fiscale: CSRLSN68B18E463G
 Denominazione: GESTISCO.IT DI CESARINI ALESSANDRO

Soggetto emittente la fattura

COMUNE DI CAPURSO
 VISTO PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI
 CAPURSO, 27-11-2018
 IL TECNICO
 L'ISTRUTTORE TECNICO LL.PP.
 Geom. Antonio Stalfo

Stalfo Antonio
 23.07.2018
Q

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-07-06** (06 Luglio 2018)
Numero documento: **1/PA**
Importo totale documento: **905.85**
Causale: **CANONI MENSILI MANUTENZIONE ASCENSORE 01/04/2018-30/06/2018**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **184/18**
Data contratto: **2018-07-06** (06 Luglio 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8322B5314**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **CANONI MENSOLI DI MANUTENZIONE ASCENSORE PERIODO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018**
Quantità: **1.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2018-04-01** (01 Aprile 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2018-06-30** (30 Giugno 2018)
Valore unitario: **742.50000**
Valore totale: **742.50**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **742.50**
Totale imposta: **163.35**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Art.17 TER DPR 633/72 e successive modifiche**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **742.50**
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DI BARI**
Codice IBAN: **IT1320542404008000001002175**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

PROT. n. 20584 del 27-09-2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **ITCSRLSN68B18E463G**
 Progressivo di invio: **34092**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **FYFB81**
 Telefono del trasmittente: **02320622233**

COMUNE DI CAPURSO
 VISTO PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO
 CAPURSO, 27-11-2018
 IL TECNICO
L'ISTRUTTORE TECNICO LL.PP.
 Gabrio Antonio Staffa

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06811760724**
 Codice fiscale: **06811760724**
 Denominazione: **MS ASCENSORI S.R.L.**
 Numero iscrizione all'Albo: **0**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA MONTENEVOSO**
 Numero civico: **28**
 CAP: **70124**
 Comune: **BARI**
 Provincia: **BA**
 Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BA**
 Numero di iscrizione: **511772**
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0809753239**
 E-mail: **DIREZIONE@MSASCENSORISRL.IT**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **80015110721**
 Denominazione: **Comune di Capurso**

Dati della sede

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

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05396940966**
 Codice Fiscale: **CSRLSN68B18E463G**
 Denominazione: **GESTISCO.IT DI CESARINI ALESSANDRO**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-09-27** (27 Settembre 2018)
Numero documento: **2/PA**
Importo totale documento: **905.85**
Causale: **CANONI MENSILI DI MANUTENZIONE SERVOSCALA 01/07/2018 30/09/2018**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **1078**
Data contratto: **2018-09-04** (04 Settembre 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8322B5314**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **CANONI MENSILI DI MANUTENZIONE SERVOSCALA PERIODO DAL 01/7/2018 AL 30/09/2018**
Quantità: **1.00**
Data inizio periodo di riferimento: **2018-07-01** (01 Luglio 2018)
Data fine periodo di riferimento: **2018-09-30** (30 Settembre 2018)
Valore unitario: **742.50000**
Valore totale: **742.50**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **742.50**
Totale imposta: **163.35**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Art.17 TER DPR 633/72 e successive modifiche**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **742.50**
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DI BARI**
Codice IBAN: **IT13Z054240400800001002175**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

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

N. 1104/Registro Generale	N. 108/Registro del Servizio
del 29/11/2018	del 28/11/2018
Oggetto:	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI. CIG: Z8322B5314. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO PRESTATO DALLA DITTA "MS ASCENSORI S.R.L." DI BARI.

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.capurso.bari.it, dal giorno 29/11/2018 per restarvi dieci giorni consecutivi.

Capurso, 29/11/2018

L'incaricato della pubblicazione
Campobasso Lucia