



**COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**

**N. 185/Registro Generale  
del 22 febbraio 2018**

**N. 16/Registro del Servizio  
del 22 febbraio 2018**

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione dei lastrici solari della Scuola dell'Infanzia "Madre Teresa di Calcutta" e Scuola Secondaria di primo grado "Rita Levi Montalcini". Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione - Liquidazione saldo all'Impresa "D'Avanzo Giuseppe & C. S.n.c." di Andria. CIG: 70827061E4.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183 - comma 7 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Capurso, 22 febbraio 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to dott. Nicola Bavaro

**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 23 febbraio 2018 per restarvi dieci giorni consecutivi.

Capurso, 23 febbraio 2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
f.to Maria Tansella

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Capurso, 23 febbraio 2018

IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI  
Ing. Giovanni Resta

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

### Premesso che:

- ✓ con deliberazione di Giunta Municipale n.32 del 13 marzo 2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione dei lastrici solari della Scuola dell'Infanzia "Madre Teresa di Calcutta" e Scuola Secondaria di primo grado " Rita Levi Montalcini" redatto dal Settore "Lavori Pubblici" dell'importo complessivo di €72.000,00 di cui €55.514,23 per lavori e €16.485,77 per somme a disposizione della stazione;
- ✓ alla spesa complessiva di € 72.000,00 si è stabilito di farvi fronte con un contributo regionale di pari importo concesso dall'Assessorato ai LL.PP. - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, opere Pubbliche e Paesaggio, Sezione LL.PP., Servizio Gestione Opere Pubbliche, giusta determina dirigenziale n.659 del 12/12/2016;
- ✓ con determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.394/RG del 18 maggio 2017 è stato avviato il procedimento per procedere all'appalto in epigrafe mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando e previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici individuati tramite l'Albo delle Imprese di fiducia comunale (approvato con determinazione del Capo Settore "Lavori Pubblici" n.268/R.G. dell'11 maggio 2011 successivamente aggiornato con determinazione n.426/R.G. del 25 maggio 2016), secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n°50/2016;
- ✓ con determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.651/RG del 18 luglio 2017:
  - ◆ sono stati approvati i verbali di gara n.1 del 07 giugno 2017; n.2 del 20 giugno 2017; n.3 del 04 luglio 2017 e n.4 dell'11 luglio 2017 relativi alle operazioni di gara espletate nelle precitate date (inerenti la procedura negoziata senza pubblicazioni di bando e previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati tramite l'Albo delle Imprese di fiducia comunale, per l'affidamento dei lavori di manutenzione dei lastrici solari della Scuola dell'Infanzia "Madre Teresa di Calcutta" e Scuola Secondario di primo grado "Rita Levi Montalcini"), con i quali è stata proposta l'aggiudicazione (verbale n.4 dell'11/07/2017 ) in favore dell'offerta presentata dall'O.E. D'Avanzo Giuseppe & C. S.n.c. di Andria, per l'ammontare complessivo di €33.271,48 al netto del ribasso offerto 35,35% oltre €4.050,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, in uno €37.321,70, escluso I.V.A.;
  - ◆ è stato aggiudicato l'appalto dei lavori di che trattasi, all'Operatore Economico D'Avanzo Giuseppe & C. S.n.c. di Andria, per l'ammontare complessivo di €33.271,48 al netto del ribasso offerto 35,35% oltre €4.050,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, in uno €37.321,70, escluso I.V.A.;
- ✓ con contratto di appalto repertorio n°3101 del 07 settembre 2017, i precitati lavori sono stati affidati all'Impresa D'Avanzo Giuseppe & C. S.n.c. di Andria, per l'ammontare complessivo di €33.271,48 al netto del ribasso offerto 35,35% oltre €4.050,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, in uno €37.321,70, escluso I.V.A.;

Che i lavori sono stati consegnati in data 11 ottobre 2017 per essere compiuti in 60 (sessanta) giorni naturali, consecutivi e continui;

Che con determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.934/RG del 16 ottobre 2017 l'Impresa "D'Avanzo Giuseppe & C. S.n.c." di Andria è stata autorizzata a subappaltare una quota di opere appartenenti alla categoria OS8 (fornitura di manto sintetico flessibile in poliolefine FPO di spessore 1,5 mm e la posa di TNT con realizzazione di fissaggio meccanico) per l'importo di € 7.700,00;

Che con determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.1131 del 05 dicembre 2017 è stata concessa ai sensi dell'art.35, comma 18 del D.Lgs n.50/2016, all'Impresa appaltatrice "D'Avanzo Giuseppe & C. S.n.c." di Andria, l'anticipazione del 20% del prezzo netto contrattuale, pari ad € 7.464,34, oltre IVA come per legge;

Che con istanza in data 30 novembre 2017 prot. n.24006, la precitata Impresa "D'Avanzo Giuseppe & C. S.n.c." di Andria, comunicava che dall'importo di € 7.464,34 dovuto alla medesima impresa per l'anticipazione del 20% dell'importo netto contrattuale, una quota parte pari ad €5.000,00 si doveva destinare al pagamento dell'Impresa subappaltatrice "Ever Sud Est S.r.l.";

Che il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori pari a giorni 60 giorni è stato prorogato, sentito il parere del Direttore dei lavori, di ulteriori 30 giorni, giusta concessione del RUP in data 1 dicembre 2017;

Che per effetto della proroga concessa come sopra indicato, il termine di ultimazione dei lavori, inizialmente previsto per il 9 dicembre 2017 è stato protratto a tutto l'8 gennaio 2018;

Preso atto che, l'ultimazione dei lavori formalmente comunicata dall'appaltatore in data 4 gennaio 2018 e accertata con certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 15 gennaio 2018, è avvenuta in tempo utile;

Visto lo stato finale dei precitati lavori di manutenzione dei lastrici solari della Scuola dell'Infanzia "Madre Teresa di Calcutta" e Scuola Secondaria di primo grado "Rita Levi Montalcini", nonché il relativo certificato di regolare esecuzione, redatti dal Direttore dei Lavori, da cui si rileva che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida l'importo di € 28.649,61 (compreso degli oneri della sicurezza) oltre Iva, come segue:

Importo netto totale lavori contabilizzati a corpo	€ 32.063,73
oneri della sicurezza	€ 4.050,22
	<b>totale</b>
	€ 36.113,95
a detrarre anticipazione 20%	€ -7.464,34
CREDITO DELL'IMPRESA	€ 28.649,61
iva 22%	€ 6.302,91
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 34.952,52</b>

che può essere pagato all'Impresa esecutrice "D'Avanzo Giuseppe & C. S.n.c." di Andria a saldo di ogni suo diritto ed avere per i lavori eseguiti;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento, visto lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto (redatti dalla Direzione Lavori), ha espresso parere favorevole ed ha proposto la liquidazione in favore dell'Impresa dell'importo a saldo di € 28.649,61 (compresi gli oneri della sicurezza) oltre Iva;

Considerato che con nota in data 30 gennaio 2018, la precitata Impresa "D'Avanzo Giuseppe & C. S.n.c." di Andria, ha comunicato che dall'importo di € 28.649,61 (e non € 28.600,00 come erroneamente indicato) dovuto alla medesima impresa a saldo dei lavori di che trattasi, una quota parte pari ad € 2.700,00 sia destinata al pagamento del saldo dovuto all'Impresa subappaltatrice "Ever Sud Est S.r.l.";

Preso atto che l'Impresa subappaltatrice "Ever Sud Est S.r.l." ha emesso nei confronti dell'Impresa "D'Avanzo Giuseppe & C. S.n.c." di Andria, la fattura a saldo n.06 del 27 gennaio 2018 dell'importo di € 2.700,00, senza l'applicazione dell'Iva ai sensi dell'art.17, comma 6 lett. a) del D.P.R. n.633/72;

Visto che l'Impresa "D'Avanzo Giuseppe & C. S.n.c." di Andria, appaltatrice dei lavori in oggetto, ha presentato la fattura n.6/E del 30 gennaio 2018 dell'importo di € 28.600,00 , oltre € 6.292,00 per Iva al 22%, in uno € 34.892,00, integrata con fattura n.9/E del 19/02/2018 dell'importo di € 49,61 oltre € 10,91 per IVA al 22%, in uno € 60,52;

Preso atto che l'Impresa D'Avanzo, ai sensi dell'art.103 comma 6) del D.Lgs n.50/2016, ha prestato polizza fideiussoria assicurativa numero 1190514 in data 29/01/2018 rilasciata da "Elba Assicurazioni S.p.A." agenzia di Galgano SpA – Milano – Cod.023 – prov. MI – Subag. 23 dell'importo complessivo di € 35.101,35;

Preso atto che con determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.990/RG del 31 ottobre 2017 è stato effettuato, quale contribuzione in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), tramite il competente Settore Economico-Finanziario, per i lavori in oggetto, un versamento dell'importo di € 30,00 , mediante versamento sul c/c postale n.12915534, intestato a: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Servizio incassi diversi – MAV (codice MAV 01030619058371935);

Ritenuto altresì di poter autorizzare lo svincolo delle seguenti cauzioni:

- ✓ polizza fideiussoria assicurativa numero 1105100 codice controllo n.69 in data 25/08/2017 rilasciata da "ELBA ASSICURAZIONI S.P.A." agenzia di Galgano SPA – Milano (Cod.023 – Prov.MI – Subag. 23) a garanzia del contratto di appalto;
- ✓ polizza fideiussoria assicurativa numero 1105103 codice controllo 48 in data 26/08/2017 rilasciata da "ELBA ASSICURAZIONE S.P.A." agenzia di Galgano SPA – Milano (Cod.023 – Prov.MI – Subag. 23) per la copertura di danni ad impianti ed opere anche preesistenti e per responsabilità civile per danni a terzi;
- ✓ garanzia fidejussoria n.1150819 rilasciata da "Elba Assicurazioni S.p.A." Agenzia di Galgano SpA Milano (Codice controllo 67) in data 23/11/2017 dell'importo di €9.115,60 a garanzia dell'anticipazione del 20% del prezzo netto contrattuale;

Visto l'impegno di spesa, registrato in data 22 febbraio 2018 sulla proposta di determinazione dal Responsabile del Settore "Economico Finanziario" per € 34.952,52 imputato all'Intervento 1.04.02.03 – Missione 4 – Programma 2 – PdC 1.3.2.9.8 – Capitolo n.318500 "Utilizzo finanziamento regionale per manutenzione edifici scolastici" – Impegno n.524/2017;

Accertata la regolarità contributiva dell'Impresa appaltatrice "D'Avanzo Giuseppe & C. S.n.c.";

Accertata la regolarità contributiva dell'Impresa subappaltatrice "Ever Sud Est S.r.l.";

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

Visto il D.Lgs n.50 del 18/04/2016 s.m.i.;

Visto il D.P.R. n.207 del 05/10/2010;

Visto lo Statuto comunale;

## D E T E R M I N A

- 1) DI INTENDERE la premessa come riportata integralmente nel presente dispositivo.
- 2) DI APPROVARE lo stato finale dei lavori di realizzazione di manutenzione dei lastrici solari della Scuola dell'Infanzia "Madre Teresa di Calcutta" e Scuola Secondaria di primo grado "Rita Levi Montalcini", nonché il relativo certificato di regolare esecuzione, redatti dal Direttore dei Lavori, da cui si rileva che gli stessi lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida l'importo di € 28.649,61 (così come più specificatamente indicato in premessa) oltre Iva, che può essere pagato all'Impresa esecutrice "D'Avanzo Giuseppe & C. S.n.c." di Andria, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere.
- 3) DI DARE ATTO CHE, il Responsabile del Procedimento, visto lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto (redatti dalla Direzione Lavori), ha espresso parere favorevole ed ha proposto la liquidazione in favore dell'Impresa dell'importo a saldo di € 28.649,61 (compresi gli oneri della sicurezza) oltre Iva.
- 4) DI DARE ATTO CHE che con nota in data 30 gennaio 2018, la precitata Impresa "D'Avanzo Giuseppe & C. S.n.c." di Andria, ha comunicato che dell'importo di € 28.649,61 (e non € 28.600,00 come erroneamente indicato), dovuto alla medesima impresa a saldo dei lavori di che trattasi, una quota parte pari ad € 2.700,00 è destinata al pagamento del saldo dovuto all'Impresa subappaltatrice "Ever Sud Est S.r.l.".
- 5) DI LIQUIDARE in favore dell'Impresa "D'Avanzo Giuseppe & C. S.n.c." di Andria, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori in oggetto, la somma complessiva di € 28.649,61 (compresi gli oneri della sicurezza), oltre € 6.302,91 per IVA al 22%.
- 6) DI PAGARE, mediante accredito su c/c bancario IBAN: IT56 K030 3241 3420 1000 0010 847, intestato alla predetta Impresa "D'Avanzo Giuseppe & C. S.n.c." di Andria, la somma di € 25.949,61 ( € 28.649,61 per saldo - € 2.700,00 per pagamento saldo subappaltatore) dando atto che la somma di

€ 6.302,91 relativa all'Iva (sull'intero importo di € 28.649,61 per saldo lavori ) 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).

- 7) DI PAGARE, mediante accredito su c/c bancario IBAN: IT92 Y086 8878 8400 0200 0402 135 (Banca di Credito Cooperativo di Marina di Ginosa agenzia di Castellaneta), intestato all'Impresa subappaltatrice "Ever Sud Est S.r.l." di Laterza, l'importo di € 2.700,00, dandosi atto che detto importo è esente da IVA ai sensi dell'art.17, comma 6 lett.a) del D.P.R. 633/72, giusta fattura n.06 del 27/01/2018 della medesima Impresa "Ever Sud Est S.r.l." emessa nei confronti dell'appaltatore.
- 8) DI DARSI ATTO che l'anticipazione del 20% del prezzo netto contrattuale, pari ad € 7.464,34, oltre IVA come per legge concessa ai sensi dell'art.35, comma 18 del D.Lgs n.50/2016, all'Impresa appaltatrice "D'Avanzo Giuseppe & C. S.n.c." di Andria e disposta con determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.1131 del 05 dicembre 2017, con la liquidazione del presente stato finale (a saldo), è stata totalmente recuperata.
- 9) DI ACCETTARE in via definitiva il costo dell'opera fin qui accertato in totali € 44.089,02 così distinti:
- |   |                                |                    |
|---|--------------------------------|--------------------|
| ✓ | totale netto lavori a corpo    | € 32.063,73        |
| ✓ | oneri per la sicurezza         | € 4.050,22         |
|   | totale                         | € 36.113,95        |
|   | Iva 22%                        | € 7.945,07         |
| ✓ | versamento in favore dell'ANAC | € 30,00            |
|   | <b>totale generale</b>         | <b>€ 44.089,02</b> |
- 10) DI FRONTEGGIARE la somma complessiva di € 34.952,52 comprensiva di IVA, con i fondi di cui all'Intervento 1.04.02.03 – Missione 4 – Programma 2 – PdC 1.3.2.9.8 – Capitolo n.318500 "Utilizzo finanziamento regionale per manutenzione edifici scolastici" – Impegno n.524/2017.
- 11) DI AUTORIZZARE lo svincolo delle seguenti cauzioni:
- ✓ polizza fideiussoria assicurativa numero 1105100 codice controllo n.69 in data 25/08/2017 rilasciata da "ELBA ASSICURAZIONI S.P.A." agenzia di Galgano SPA – Milano (Cod.023 – Prov.MI – Subag. 23) a garanzia del contratto di appalto;
  - ✓ polizza fideiussoria assicurativa numero 1105103 codice controllo 48 in data 26/08/2017 rilasciata da "ELBA ASSICURAZIONE S.P.A." agenzia di Galgano SPA – Milano (Cod.023 – Prov.MI – Subag. 23) per la copertura di danni ad impianti ed opere anche preesistenti e per responsabilità civile per danni a terzi;
  - ✓ garanzia fidejussoria n.1150819 rilasciata da "Elba Assicurazioni S.p.A." Agenzia di Galgano SpA Milano (Codice controllo 67) in data 23/11/2017 dell'importo di € 9.115,60 a garanzia dell'anticipazione del 20% del prezzo netto contrattuale;
- 12) DI DARE ATTO CHE, il certificato di regolare esecuzione, ai sensi degli artt.102, comma 3) del Codice dei Contratti e dell'art.229, comma 3) del D.P.R. n.207/2010 ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione, ancorchè l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.
- 13) DI DARSI ATTO CHE l'Impresa D'Avanzo, ai sensi dell'art.103 comma 6) del D.Lgs n.50/2016, ha prestato polizza fideiussoria assicurativa numero 1190514 in data 29/01/2018 rilasciata da "Elba Assicurazioni S.p.A." agenzia di Galgano SPA – Milano Cod.023 – Prov. MI Subag 23, dell'importo complessivo di € 35.101,35.
- 14) 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 del dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.267/2000.

- 15) DI DISPORRE 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.
- 16) DI PUBBLICARE l'avviso di ultimazione dei lavori all'Albo Pretorio informatico del sito web del Comune di Capurso;
- 17) DI DISPORRE ALTRESI', ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente atto nel sito web del Comune di Capurso, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2003.

IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI  
F.to Ing. Giovanni Resta

# FATTURA ELETTRONICA

PROT. N. 2260 DEL 30-03-2018

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288  
Progressivo di invio: M269589  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: FYFB81

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03465160723  
Denominazione: D'AVANZO GIUSEPPE & C. SNC  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE  
DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI  
N. 36 /R.S. DEL 27-02-2018

IL RESPONSABILE

IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI

e MANUTENZIONE

ing. Giovanni Resta

### Dati della sede

Indirizzo: VIA CUSTOZA  
Numero civico: 38  
CAP: 76123  
Comune: Andria  
Provincia: BT  
Nazione: IT

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80015110721  
Denominazione: Comune di Capurso - Settore Lavori Pubblici

### 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: IT02046570426  
Denominazione: Namirial SPA

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-01-30** (30 Gennaio 2018)  
Numero documento: **6/E**  
Importo totale documento: **34892.00**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **3101**  
Data contratto: **2017-09-07** (07 Settembre 2017)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **70827061E4**

## Dati relativi al trasporto

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Lavori di manutenzione dei lastrici solari della scuola Calcutta e della scuola Montalcini. Saldo lavori**  
Valore unitario: **28600.00000000**  
Valore totale: **28600.00000000**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **28600.00**  
Totale imposta: **6292.00**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **28600.00**  
Istituto finanziario: **CREDITO EMILIANO S.P.A**  
Codice IBAN: **IT56K0303241342010000010847**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **certificato-INAIL\_9358135.pdf**  
Formato: **pdf**  
Descrizione: **DURC**

# FATTURA ELETTRONICA

PROT. N. 3887 DEL 19.07.2018

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04030410288  
Progressivo di invio: M274553  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: FYFB81

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03465160723  
Denominazione: D'AVANZO GIUSEPPE & C. SNC  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: VIA CUSTOZA  
Numero civico: 38  
CAP: 76123  
Comune: Andria  
Provincia: BT  
Nazione: IT

*Avv. T. Amella*  
*20.07.2018*  
*5*

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80015110721  
Denominazione: Comune di Capurso - Settore Lavori Pubblici

### 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: IT02046570426  
Denominazione: Namirial SPA

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-02-19** (19 Febbraio 2018)  
Numero documento: **9/E**  
Importo totale documento: **60.52**

## Dati del contratto

Identificativo contratto: **3101**  
Data contratto: **2017-09-07** (07 Settembre 2017)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **70827061E4**

## Dati relativi al trasporto

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **Lavori di manutenzione dei lastrici solari della scuola Calcutta e della scuola Montalcini. Integrazione al Saldo lavori**  
Valore unitario: **49.61000000**  
Valore totale: **49.61000000**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **49.61**  
Totale imposta: **10.91**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **49.61**  
Istituto finanziario: **CREDITO EMILIANO S.P.A**  
Codice IBAN: **IT56K0303241342010000010847**

## Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **certificato-INAIL\_9358135.pdf**  
Formato: **pdf**  
Descrizione: **DURC**



