



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

**N. 136/Registro Generale  
dell'08 febbraio 2018**

**N.10/Registro del Servizio  
dell'08 febbraio 2018**

**OGGETTO:** Servizio di gestione adempimenti, presso l'Agenzia delle dogane, relativamente agli impianti fotovoltaici ubicati presso la Scuola Secondaria di Primo Grado "Gennaro Venisti" e la Scuola Secondaria di Primo Grado "Rita Levi Montalcini". Liquidazione competenze all'Ing. Giulio Madaro. CIG: Z111CEB9F4.

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

Capurso, 08 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 08 febbraio 2018 per restarvi dieci giorni consecutivi.

Capurso, 08 febbraio 2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
f.to Maria Tansella

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

Capurso, 08 febbraio 2018

IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI  
Ing. Giovanni Resta

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

### Premesso che:

- ✓ presso la Scuola dell'Infanzia "Madre Teresa di Calcutta", la Scuola Secondaria di Primo Grado "Gennaro Venisti", la Scuola Secondaria di Primo Grado "Rita Levi Montalcini", la Scuola Primaria "San Domenico Savio" e l'Impianto Sportivo Polivalente "Rosario Livatino" sono stati installati degli impianti fotovoltaici con le seguenti potenze:
  - ◆ 16,20 Kwp Scuola dell'Infanzia "Madre Teresa di Calcutta";
  - ◆ 26,88 Kwp Scuola Secondaria di Primo Grado "Gennaro Venisti";
  - ◆ 40,00 Kwp Scuola Secondaria di Primo Grado "Rita Levi Montalcini";
  - ◆ 20,00 Kwp Scuola Primaria "San Domenico Savio";
  - ◆ 1,92 Kwp Impianto Sportivo Polivalente "Rosario Livatino";
- ✓ i soggetti titolari di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 Kw sono considerati come produttori di energia elettrica con conseguente obbligo di attuazione di alcuni specifici adempimenti annuali presso l'Agenzia delle Dogane;
- ✓ gli adempimenti annuali obbligatori presso l'Agenzia delle Dogane sono:
  - ◆ gestione ordinaria con tenuta registro letture mensili;
  - ◆ stampa e vidimazione annuale dei registri;
  - ◆ dichiarazione annuale consumi con procedimento telematico;
  - ◆ comunicazione avvenuta dichiarazione a GSE;

Considerata la complessità dei su citati adempimenti in uno agli attuali carichi di lavoro del personale dello scrivente Settore, con determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n°33/R.G. del 16 gennaio 2017, è stato affidato all'Ing. Madaro Giulio, nato a Gioia del Colle (Ba) il 05.02.1972 e residente in Bari alla Via Siponto n.4, (codice fiscale MDRGLI72B05E038C), iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari al n°07159, l'incarico per la gestione degli adempimenti da attuare presso l'Agenzia delle Dogane relativamente agli impianti fotovoltaici ubicati presso la Scuola Secondaria di Primo Grado "Gennaro Venisti" e la Scuola Secondaria di Primo Grado "Rita Levi Montalcini", per un corrispettivo di €.2.000,00 oltre il contributo integrativo INARCASSA ( 4% ) e all'IVA;

CONSIDERATO che il precitato professionista ha espletato l'incarico conferitogli con la precitata determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n°33/R.G. del 16 gennaio 2017;

Vista ed esaminata la fattura n. 1\_18 dell'08 gennaio 2018, presentata dall'Ing. Madaro Giulio relativa all'onorario spettante al professionista per l'espletamento dell'incarico per la gestione degli adempimenti da attuare presso l'Agenzia delle Dogane relativamente agli impianti fotovoltaici ubicati presso la Scuola Secondaria di Primo Grado "Gennaro Venisti" e la Scuola Secondaria di Primo Grado "Rita Levi Montalcini", ammontante complessivamente ad €.2.537,60 comprensivo di contributo Inarcassa, Iva e ritenuta fiscale, così dettagliata:

| <b>Causale</b>                             | <b>Importo</b>    |
|--|-------------------|
| Compenso                                   | € 2.000,00        |
| Contributo INPS (4% su compenso)           | € 0,00            |
| Contributo INARCASSA (4% su compenso)      | € 80,00           |
|  |                   |
| Imponibile Iva                             | € 2.080,00        |
|  |                   |
| Iva (22% su imponibile Iva)                | € 457,60          |
|  |                   |
| <b>Totale fattura lordo</b>                | <b>€ 2.537,60</b> |
|  |                   |
| Iva (in regime di scissione dei pagamenti) | € 457,60          |
|  |                   |
| Ritenuta d'acconto (20% su compenso)       | € 400,00          |
|  |                   |
| <b>Totale a pagare</b>                     | <b>€ 1.680,00</b> |

Preso atto che la precitata fattura è stata vistata per la regolare esecuzione del servizio da parte del RUP/Direttore dell'Esecuzione in data 07/02/2018;

Vista la certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall'Inarcassa in data 05 febbraio 2018 prot.n.0121499;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione e al pagamento delle competenze tecniche in favore dall'Ing. Madaro Giulio;

Visto che, con precedente determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n°33/R.G. del 16 gennaio 2017 è stato assunto idoneo impegno di spesa con imputazione al Capitolo n.154000 "Servizi di gestione e conservazione del patrimonio comunale" – Intervento 1.01.05.03 – Miss. 1 – Progr.5 – PdC 1.3.2.9.8 – Impegno n.49/2017;

Visto lo Statuto Comunale;

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

Visto il D.Lgs n.50/2016;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità vigente;

## determina

- 1) Di intendere la premessa come riportata integralmente nel presente dispositivo.
- 2) Di approvare la fattura n. 1\_18 dell'08 gennaio 2018 presentata dall'Ing. Madaro Giulio relativa all'onorario spettante al professionista per l'espletamento dell'incarico per la gestione degli adempimenti da attuare presso l'Agenzia delle Dogane relativamente agli impianti fotovoltaici ubicati presso la Scuola Secondaria di Primo Grado "Gennaro Venisti" e la Scuola Secondaria di Primo Grado "Rita Levi Montalcini", dell'importo complessivo di €.2.537,60.
- 3) Di liquidare, per i motivi riportati in premessa, in favore dell'Ing. Madaro Giulio, nato a Gioia del Colle (Ba) il 05.02.1972 (codice fiscale MDRGLI72B05E038C), la somma complessiva lorda di €.2.537,60 (compenso) comprensiva di contributo Inarcassa, Iva e ritenuta fiscale, così come determinata con la fattura elettronica n. 1\_18 dell'08 gennaio 2018 e dettagliata in premessa (in relazione dell'incarico conferitogli con determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n°33/R.G. del 16 gennaio 2017).
- 4) Di pagare, mediante bonifico su c/c IBAN IT19M0833841660006000047144, intestato al predetto Professionista la somma netta di €.1.680,00 dando atto che:
  - ✓ la somma di €.457,60 , trattenuta a titolo di Iva 22% in regime di scissione dei pagamenti in forza di quanto sancito dall'art.17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, sarà versata da questo Ente direttamente in favore dell'Erario 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) ed al Capo III – Sezione I^ del D.Lgs. 09 luglio 1997 n.241;
  - ✓ la somma di €.400,00 , trattenuta a titolo di ritenuta fiscale d'acconto operata sui compensi in argomento in forza di quanto sancito dall'art.25, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973 n.600, sarà versata da questo Ente direttamente in favore dell'Erario con le modalità e termini di cui al Capo III – Sezione I^ del D.Lgs. 09 luglio 1997 n.241.
- 5) Di dare atto che la predetta somma complessiva lorda di €.2.537,60 è stata impegnata con imputazione al Capitolo n.154000 "Servizi di gestione e conservazione del patrimonio comunale" – Intervento 1.01.05.03 – Miss. 1 – Progr.5 – PdC 1.3.2.9.8 – Impegno n.49/2017.
- 6) Di dare atto altresì 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.
- 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 pubblicata sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art.29 del D.Lgs n.50/2016 s.m.i.

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



**FATTURA ELETTRONICA**

PROT. N. 873 DEL 13-03-2018

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
 Progressivo di invio: 0003856507  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: FYFB81

COMUNE DI CAPURSO  
 VISTO PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO  
 CAPURSO, 08-02-2018

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

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06125020724  
 Codice fiscale: MDRGLI72B05E038C  
 Nome: Giulio  
 Cognome: Madaro  
 Albo professionale di appartenenza: Ordine Ingegneri della Provincia di Bari  
 Provincia di competenza dell'Albo: BA  
 Numero iscrizione all'Albo: 7159  
 Data iscrizione all'Albo: 2004-03-22 (22 Marzo 2004)  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: Via Vittorio Veneto, 297  
 CAP: 70043  
 Comune: Monopoli  
 Provincia: BA  
 Nazione: IT

**Recapiti**

Telefono: 8044444  
 E-mail: giulio.madaro@i-mad.it

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01018600724  
 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: IT01879020517  
 Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: TZ (terzo)

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE  
 DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI  
 N. 10 /R.S. DEL 08-02-2018  
 IL RESPONSABILE  
IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI  
 e MANUTENZIONE  
 F.to ing. Giovanni Resta

*Handwritten signature and date:*  
 15.01.2018  
 S

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-01-08** (08 Gennaio 2018)  
Numero documento: **FATTPA 1\_18**  
Importo totale documento: **2537.60**

## Ritenuta

Tipologia ritenuta: **RT01** (ritenuta persone fisiche)  
Importo ritenuta: **400.00**  
Aliquota ritenuta (%): **20.00**  
Causale di pagamento: **A** (decodifica come da modello 770S)

## Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: **TC04** (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)  
Aliquota contributo cassa (%): **4.00**  
Importo contributo cassa: **80.00**  
Imponibile previdenziale: **2000.00**  
Aliquota IVA applicata: **22.00**

## Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **Det. N. 33/RG**  
Data convenzione: **2017-01-16** (16 Gennaio 2017)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z111CEB9F4**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: **1**

### Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**  
Valore: **ON**  
Descrizione bene/servizio: **Onorario per gestione adempimenti presso l'Agenzia delle Dogane degli impianti fotovoltaici ubicati presso la Scuola Secondaria di Primo Grado "Gennaro Venisti" e la Scuola Secondaria di primo Grado "Rita Levi Montalcini"**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **NR**  
Valore unitario: **2000.00000000**  
Valore totale: **2000.00000000**  
IVA (%): **22.00**  
Soggetta a ritenuta: **SI**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **2080.00**  
Totale imposta: **457.60**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti 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: **1680.00**

Codice pagamento: **BB**

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

