



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE LAVORI PUBBLICI**

N. 215/Registro Generale del 12/03/2018	N. 18/Registro di Settore del 09/03/2018
Oggetto:	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE COMUNALE VIA MADONNA DEL POZZO E VIA NOICATTARO. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% SULL'IMPORTO NETTO CONTRATTUALE. CIG: 7300106E08.

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, 12/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Nicola Bavaro

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con deliberazione di Giunta Municipale n.138 del 27 novembre 2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione della rete stradale comunale, Via Madonna del Pozzo e Via Noicattaro, redatto dal Settore "Lavori Pubblici", dell'importo complessivo di € 110.000,00 di cui € 85.455,36 per lavori a base d'appalto (compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), ed € 24.544,64 per somme a disposizione;

Che con determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.1120/RG del 30 novembre 2017 è stato avviato il procedimento per l'affidamento dei lavori di cui sopra, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando e previa consultazione di almeno dieci 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 s.m.i.; con il criterio del prezzo più basso ottenuto mediante ribasso unico da applicarsi all'elenco prezzi unitari posto a base di gara;

Che con determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.53/RG del 16 gennaio 2018:

- ✓ sono stati approvati, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 5 e all'art. 33, comma 1, del D.lgs 50/2016 s.m.i., i verbali n.1 e n.2 relativi alle operazioni di gara espletate rispettivamente in data 19 dicembre 2017 e in data 21 dicembre 2017, inerenti la procedura negoziata senza pubblicazione di bando e previa consultazione di almeno dieci operatori economici individuati tramite l'Albo delle Imprese di fiducia comunale, per l'affidamento dei lavori *di manutenzione ordinaria della rete stradale comunale Via Madonna del Pozzo e Via Noicattaro*, con i quali è stata proposta l'aggiudicazione in favore dell'Operatore Economico "Proto Giuseppe s.a.s" – Via XXI aprile n.8 – Oria che ha offerto un ribasso del 27,432%;
- ✓ è stato aggiudicato l'appalto dei lavori di manutenzione della rete stradale comunale Via Madonna del Pozzo e Via Noicattaro, all'Operatore Economico Proto Giuseppe Sas di Oria (Br), che ha offerto un ribasso del 27,432%.

Che con contratto di appalto repertorio n°3127 del 06 febbraio 2018, sono stati affidati all'Impresa "Proto Giuseppe S.a.s." di Oria (Br), i lavori di manutenzione ordinaria della rete stradale comunale Via Madonna del Pozzo e Via Noicattaro, per l'ammontare complessivo di euro 62.698,89 di cui euro 60.199,44 per lavori veri e propri ed euro 2.499,45 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

Vista l'istanza, pervenuta in data 08 febbraio 2018, della precitata Impresa "Proto Giuseppe S.a.s." di Oria (Br), appaltatrice dei lavori in oggetto, con la quale ha richiesto l'anticipazione del 20% sull'importo dei lavori di contratto;

Letto l'art.35, comma 18 del D.Lgs n.50/2016 il quale dispone che l'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale;

Preso atto che l'Impresa "Proto Giuseppe S.a.s." di Oria (Br), appaltatrice dei lavori in oggetto, ha presentato idonea polizza fidejussoria n.033/00A0707198 rilasciata da "Groupana Assicurazioni" Agenzia N033 – M.B. Insurance & Finance Consulting S.r.l. in data 08 febbraio 2018 dell'importo di €.15.309,59 (importo dell'anticipazione + Iva + interessi);

Vista la fattura n.12/PA dell'08 marzo 2018 presentata dalla precitata l'Impresa "Proto Giuseppe S.a.s." di Oria (Br), per l'anticipazione del 20% del prezzo netto contrattuale, dell'importo complessivo di € 12.539,77 oltre € 2.758,75 per IVA, in uno € 15.298,52;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 20 febbraio 2018;

Preso atto che la Direzione dei lavori con nota in data 08 marzo 2018 ha attestato l'effettivo inizio dei lavori da parte dell'Impresa esecutrice;

Accertata la regolarità contributiva dell'Impresa appaltatrice "Proto Giuseppe S.a.s.";

Visto l'impegno di spesa, registrato in data 09 marzo 2018 sulla proposta di determinazione dal Responsabile del Settore "Economico Finanziario" per € 15.298,52 imputato all'Intervento 2.08.01.01 –

Missione 10 – Programma 5 – PdC 2.2.1.9.12 – Capitolo n.784000 “Manutenzione rete stradale comunale” – Impegno n.344/2017;

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

Visto il l'art. 35, comma 18) 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 concedere, ai sensi dell'art.35, comma 18 del D.Lgs n.50/2016, all'Impresa “Proto Giuseppe S.a.s.” di Oria (Br), appaltatrice dei lavori di manutenzione della rete stradale comunale Via Madonna del Pozzo e Via Noicattaro, l'anticipazione del 20% del prezzo netto contrattuale, pari ad € 12.539,77, oltre IVA come per legge.
- 3) Di dare atto che:
 - ✓ a fronte dell'erogazione della somma di € 12.539,77 oltre IVA, l'Appaltatore ha prodotto garanzia fidejussoria n..033/00A0707198 rilasciata da “Groupana Assicurazioni” Agenzia N033 – M.B. Insurance & Finance Consulting S.r.l. in data 08 febbraio 2018 dell'importo di €.15.309,59 (importo dell'anticipazione + Iva + interessi);
 - ✓ l'importo dell'anticipazione sarà recuperato sull'unico stato di avanzamento lavori previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto;
 - ✓ la garanzia fidejussoria presentata a garanzia dell'anticipazione sarà conseguentemente svincolata al momento della liquidazione dell'unico stato avanzamento lavori.
- 4) Di pagare, mediante accredito su c/c bancario IBAN: IT34 L085 3779 2200 0100 0006 835, intestato alla predetta Impresa “Proto Giuseppe SAS” di Oria (Br), la somma di € 12.539,77 per anticipazione dando atto che la somma di € 2.758,75 relativa all'Iva 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).
- 5) Di fronteggiare la somma complessiva di € 15.298,52 comprensiva di IVA, con i fondi di cui all'Intervento 2.08.01.01 – Missione 10 – Programma 5 – PdC 2.2.1.9.12 – Capitolo n.784000 “Manutenzione rete stradale comunale” – Impegno n.344/2017.
- 6) Di trasmettere, per quanto di competenza, copia del presente provvedimento alla Direzione Lavori.
- 7) 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.
- 8) 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.
- 9) Di disporre altresì, 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
Ing. Giovanni Resta

FATTURA ELETTRONICA

PROT. N. 5266 DELL'08-03-2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **0002725689**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **FYFB81**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01937800744**
Codice fiscale: **01937800744**
Denominazione: **PROTO GIUSEPPE SAS**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA XXI APRILE, 8**
CAP: **72024**
Comune: **Oria**
Provincia: **BR**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BR**
Numero di iscrizione: **110036**
Capitale sociale: **6197.48**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

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 DA PAOLA**
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**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-03-08** (08 Marzo 2018)
Numero documento: **12/PA**
Importo totale documento: **15298.52**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **3127**
Data contratto: **2018-02-06** (06 Febbraio 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **7300106E08**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **1091**
Descrizione bene/servizio: **Lavori di manutenzione ordinaria della rete stradale comunale. Via Madonna del Pozzo e Via Noicattaro. Anticipazione del 20% importo contrattuale, ex art. 35 c. 8 del D.lgs n. 50/2016**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **a corpo**
Valore unitario: **12539.77**
Valore totale: **12539.77**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **12539.77**
Totale imposta: **2758.75**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **SPLIT PAYMENT d.m. 23.1.15 art. 17 ter del d.p.r 26.10.1972**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-03-08** (08 Marzo 2018)
Importo: **12539.77**
Istituto finanziario: **CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ERCHIE (BR) - AG. ORIA (BR)**
Codice IBAN: **IT34L0853779220001000006835**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE LAVORI PUBBLICI**

N. 215/Registro Generale	N. 18/Registro del Servizio
del 12/03/2018	del 09/03/2018
Oggetto:	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE COMUNALE VIA MADONNA DEL POZZO E VIA NOICATTARO. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% SULL'IMPORTO NETTO CONTRATTUALE. CIG: 7300106E08.

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 12/03/2018 per restarvi dieci giorni consecutivi.

Capurso, 12/03/2018

L'incaricato della pubblicazione
Resta Giovanni