



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

| | |
|--------------------------------|--|
| N. 41/Registro Generale | N. 4/Registro di Settore |
| del 17/01/2019 | del 17/01/2019 |
| Oggetto: | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'IMPRESA "IPOMAGI S.R.L." DI ROMA - CIG: Z2D234BD6C. |

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, 17/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Nicola Bavaro

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- ✓ con determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n°1005/R.G. del 29 ottobre 2018 è stato approvato il preventivo di spesa (all'uopo richiesto all'Impresa appaltatrice "Ipomagi S.r.l."), diversificato, relativo alla fornitura e posa in opera di irrigatori a scomparsa (pop-up) statico dinamico, corpo e torretta portaugelli in resina sintetica "Cycolac", con ugello interscambiabile e filtro; compreso il picchettamento, l'attacco alla rete idrica, raccordi, prolunghe tagliabili, materiale di consumo e collaudo, che prevedeva la seguente spesa:

| Descrizione | q.tà | Prezzo unitario | Totale |
|----------------------------------|------|-----------------|-------------------|
| Gittata m 2 – 5 Largo Piscino | 35 | € 57,95 | € 2.028,25 |
| Gittata m 5 – 10 Villa comunale | 15 | € 81,42 | € 1.221,30 |
| Gittata m 10 – 10 Parco Comunale | 36 | € 113,15 | € 4.073,40 |
| TOTALE | | | € 7.322,95 |

- ✓ con la medesima determinazione si è stabilito di procedere all'esecuzione dei su citati lavori, mediante affidamento diretto all'Impresa "Ipomagi S.r.l." con sede in Roma alla Via dei Malatesta n.38/b, per l'ammontare complessivo di € 6.224,51 al netto del ribasso offerto pari al 15,00 %, oltre € 150,00 per oneri della sicurezza ed oltre € 1.402,39 per IVA 22% come per legge, in uno € 7.776,90 , ai sensi dell'art.51 del Capitolato Speciale d'Appalto;

Considerato che l'Impresa "Ipomagi S.r.l." ha provveduto ad eseguire i precitati lavori;

Vista la fattura n.7 del 10 gennaio 2019 dell'importo di € 7.776,90 Iva compresa, che si allega in copia alla presente;

Considerato che la su citata fattura ha riportato il visto per la regolare esecuzione dei lavori;

Accertata la regolarità contributiva dell'Impresa "Ipomagi S.r.l.";

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°1005/R.G. del 29 ottobre 2018, è stato assunto idoneo impegno di spesa per la realizzazione degli interventi con imputazione al Capitolo n.78000 "Servizi vari di manutenzione, funzionamento e custodia parchi e giardini" – Intervento 1.09.06.03 – Miss. 9 – Progr. 1 - PdC 1.3.2.9.12 – Impegno n.392/2018 sub 1;

determina

- 1) Di intendere la premessa come riportata integralmente nel presente dispositivo.
- 2) Di liquidare in favore dell'Impresa "Ipomagi S.r.l." con sede in Roma alla Via dei Malatesta n.38/b (C.F. 05182860584 / P.I. 01369051006), a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi comunali (fornitura e posa in opera di irrigatori a scomparsa (pop-up) statico dinamico, corpo e torretta portaugelli in resina sintetica "Cycolac", con ugello interscambiabile e filtro; compreso il picchettamento, l'attacco alla rete idrica, raccordi, prolunghe tagliabili, materiale di consumo e collaudo), la somma complessiva di € 7.776,90 (Iva compresa), giusta fattura n.7 del 10 gennaio 2019.
- 3) Di pagare, mediante accredito su c/c bancario IBAN: IT61S0569603204000008310X73, intestato alla predetta Impresa "Ipomagi S.r.l.", la somma di € 6.374,51 dando atto che la somma di € 1.402,39 , 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 stabilire che alla spesa complessiva di € 7.776,90 (Iva compresa), impegnata giusta determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n°1005/R.G. del 29 ottobre 2018, si farà fronte con le somme di cui al Capitolo n.78000 "Servizi vari di manutenzione, funzionamento e custodia parchi e giardini" – Intervento 1.09.06.03 – Miss. 9 – Progr. 1 - PdC 1.3.2.9.12 – Impegno n.392/2018 sub 1.
- 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 del 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 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.

7

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

FATTURA ELETTRONICA

PROT. N. 663 DEL 30.01.2019

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITSBSVLR87L28H501I
Progressivo di invio: 00139
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: FYFB81

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01369051006
Codice fiscale: 05182860584
Denominazione: IPOMAGI SRL - Società con socio unico
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DEI MALATESTA, 38/B
CAP: 00164
Comune: ROMA
Provincia: RM
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
Numero di iscrizione: 485411
Capitale sociale: 110000.00
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0666152161
Fax: 0666166869
E-mail: paola@ipomagi.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01018600724
Codice Fiscale: 80015110721
Denominazione: COMUNE DI CAPURSO

Dati della sede

Indirizzo: L.GO SAN FRANCESCO, 22
CAP: 70010
Comune: CAPURSO
Provincia: BA
Nazione: IT

COMUNE DI CAPURSO
VISTO PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI
CAPURSO, 15 GEN 2019
IL TECNICO
L'ISTRUTTORE TECNICO LL.PP.
Geom. Antonio Staffa

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-01-10** (10 Gennaio 2019)
Numero documento: **7**
Importo totale documento: **7776.90**
Causale: **Determinazione n. 1005/R.G. del 29.10.2018**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **NOORDINE**
Data ordine di acquisto: **2019-01-10** (10 Gennaio 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z2D234BD6C**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Lavori di manutenzione ordinaria e**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **straordinaria delle aree verdi comunali**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2** (non soggetta)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Fornitura e posa in opera di irrigatori**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **n**
Valore unitario: **6374.51**
Valore totale: **6374.51**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **6374.51**
Totale imposta: **1402.39**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Aliquota 22%**

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N2** (non soggette)
Totale imponibile/importo: **0.00**
Totale imposta: **0.00**
Riferimento normativo: **NON IMP. ART.8 C.1 LET. B**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Termini di pagamento (in giorni): **31**
Importo: **6374.51**
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DI SONDRIO**
Codice IBAN: **IT61S0569603204000008310X73**
Codice ABI: **05696**
Codice CAB: **03204**

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

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

| | |
|--------------------------------|--|
| N. 41/Registro Generale | N. 4/Registro del Servizio |
| del 17/01/2019 | del 17/01/2019 |
| Oggetto: | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'IMPRESA "IPOMAGI S.R.L." DI ROMA - CIG: Z2D234BD6C. |

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 17/01/2019 per restarvi dieci giorni consecutivi.

Capurso, 17/01/2019

L'incaricato della pubblicazione
Campobasso Lucia