



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**

<b>N. 576/Registro Generale</b> del 29/06/2018	<b>N. 57/Registro di Settore</b> del 29/06/2018
<b>Oggetto:</b>	<b>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE COMUNALE VIA MADONNA DEL POZZO E VIA NOICATTARO - APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE DEL RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CIG: 7300106E08.</b>

**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, 29/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
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 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%;
- ✓ il precitato appalto è stato aggiudicato 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, i precitati lavori, sono stati affidati all'Impresa "Proto Giuseppe S.a.s." di Oria (Br) per l'ammontare complessivo di € 62.698,89 di cui € 60.199,44 per lavori veri e propri ed € 2.499,45 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

Che con determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.215/RG del 09 marzo 2018 è stata concessa, 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;

Che l'Impresa "Proto Giuseppe S.a.s.", nell'offerta presentata ha espressamente dichiarato di volersi riservare la facoltà di subappaltare i lavori appartenenti alle categorie OG3 nella misura del 30%;

Che con determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.228/RG del 14 marzo 2018 l'Impresa "Proto Giuseppe S.a.s." di Oria (Br), è stata autorizzata a subappaltare una quota di opere appartenenti alla categoria OG3 per l'importo complessivo di € 18.800,00 di cui € 749,45 per oneri della sicurezza, appartenenti all'appalto dei lavori di manutenzione ordinaria della rete stradale comunale Via Madonna del Pozzo e Via Noicattaro all'Impresa "Co.Ge.Sa. S.r.l." con sede in Bitonto (Ba) alla Via Anita Garibaldi n.21;

Che i lavori sono stati consegnati in data 20/02/2018 per essere ultimati entro 60 giorni naturali e consecutivi e, quindi, entro il 21/04/2018;

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 15 giorni, giusta concessione del RUP in data 23/04/2018, prot. n.8503;

Che per effetto della proroga concessa come sopra indicato, il termine di ultimazione dei lavori, inizialmente previsto per il 21/04/2018 è stato protratto a tutto 07/05/2018;

Preso atto che, l'ultimazione dei lavori formalmente comunicata dall'appaltatore in data 07/05/2018 e accertata con certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 10/05/2018 (tranne piccoli lavori di dettaglio), è avvenuta in tempo utile;

Visto lo stato finale dei precitati lavori di manutenzione della rete stradale comunale, Via Madonna del Pozzo e Via Noicattaro redatto dai Direttori dei Lavori, concludentisi con il certificato di pagamento della prima e ultima rata di € 48.252,94 al netto del ribasso contrattuale del 27,432%, dell'anticipazione del 20% del prezzo netto contrattuale pari ad € 12.539,77, al netto di € 242,83 per ritenute di garanzia pari allo 0,5%, nonché al netto delle ritenute di € 70,86 per arrotondamento;

Considerato che con nota in data 19 giugno 2018 la precitata Impresa "Proto Giuseppe S.a.S." di Oria (Br), ha comunicato che l'importo di € 18.800,00 (di cui alla fattura n.21/2018 del 13/06/2018 emessa dall'Impresa sub-appaltatrice "CO.GE.SA S.r.l." nei confronti dell'Impresa "Proto Giuseppe S.a.S." senza l'applicazione dell'Iva ai sensi dell'art.17, comma 6 lett. a) del D.P.R. n.633/72) sia pagato direttamente al precitato subappaltatore;

Visto l'impegno di spesa, registrato in data 26 giugno 2018 sulla proposta di determinazione dal Responsabile del Settore "Economico Finanziario" per € 58.868,59 imputato all'Intervento 2.08.01.01 – Missione 10 – Programma 5 – PdC 2.2.1.9.12 – Capitolo n.784000 "Manutenzione rete stradale" – Impegno n.421/2018;

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

Accertata la regolarità contributiva dell'Impresa subappaltatrice "CO.GE.SA S.r.l.";

Visto lo Statuto Comunale;

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

Visto il Regolamento Comunale di contabilità vigente;

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

Visto il D.P.R. n.207/2010 s.m.i.;

## 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 precitati lavori di manutenzione della rete stradale comunale, Via Madonna del Pozzo e Via Noicattaro redatto dai Direttori dei Lavori concludentisi con il certificato di pagamento della prima e ultima rata di € 48.252,94 al netto del ribasso contrattuale del 27,432%, dell'anticipazione del 20% del prezzo netto contrattuale pari ad € 12.539,77, al netto di € 242,83 per ritenute di garanzia pari allo 0,5%, nonché al netto delle ritenute di € 70,86 per arrotondamento.
- 3) Di dare atto che con nota in data 19 giugno 2018, la precitata Impresa "Proto Giuseppe S.a.s." di Oria (Br), ha comunicato che l'importo di € 18.800,00 (di cui alla fattura n.21/2018 del 13/06/2018 emessa dall'Impresa sub-appaltatrice "CO.GE.SA S.r.l." nei confronti dell'Impresa "Proto Giuseppe S.a.S." senza l'applicazione dell'Iva ai sensi dell'art.17, comma 6 lett. a) del D.P.R. n.633/72) sia pagato direttamente al precitato subappaltatore.
- 4) Di liquidare in favore dell'Impresa "Proto Giuseppe S.a.S." di Oria (Br), la somma complessiva di € 48.252,94 (compresi gli oneri della sicurezza), oltre € 10.615,65 per IVA al 22%, giusta fattura n.23/PA del 19/06/2018.

- 5) Di pagare, mediante accredito su c/c bancario IBAN:IT34 L085 3779 2200 0100 0006 835, intestato alla predetta Impresa "Proto Giuseppe S.a.s.", la somma di € 29.452,94 (€ 48.252,94 per stato finale - € 18.800,00 per pagamento saldo subappaltatore) dando atto che la somma di € 10.616,65 relativa all'Iva (sull'intero importo di € 48.252,94 per 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).
- 6) Di pagare, mediante accredito su c/c bancario IBAN: IT50 M010 1041 3801 0000 0006 830 , intestato all'Impresa subappaltatrice "CO.GE.SA S.r.l." di Bitonto, l'importo di € 18.800,00, 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.21/2018 del 13/06/2018 della medesima Impresa "CO.GE.SA S.r.l." emessa nei confronti dell'appaltatore.
- 7) Di darsi atto che l'anticipazione del 20% del prezzo netto contrattuale, pari ad € 12.539,77, oltre IVA come per legge concessa ai sensi dell'art.35, comma 18 del D.Lgs n.50/2016, all'Impresa appaltatrice "Proto Giuseppe sas" di Oria e disposta con determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.215/RG del 09 marzo 2018, con la liquidazione del presente stato di avanzamento (finale) è stata totalmente recuperata.
- 8) Di fronteggiare la somma complessiva di € 58.868,59 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" – Impegno n.421/2018.
- 9) 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.
- 10) 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. 43265 Dec 19 06 2018

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT01641790702  
 Progressivo di invio: 0002993451  
 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)

*Handwritten signature and date:*  
 T. T. T. T. T. T.  
 16.06.2018

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

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-06-19** (19 Giugno 2018)  
Numero documento: **23/PA**  
Importo totale documento: **58868.59**

## 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.**  
Quantità: **1.00**  
Unità di misura: **a corpo**  
Valore unitario: **48252.94**  
Valore totale: **48252.94**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **48252.94**  
Totale imposta: **10615.65**  
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: **2018-06-19** (19 Giugno 2018)  
Importo: **48252.94**  
Istituto finanziario: **CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ERCHIE (BR) - AG. ORIA (BR)**  
Codice IBAN: **IT34L0853779220001000006835**

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

# CO.GE.SA. S.R.L.

## IMPRESA EDILE STRADALE

Sede Legale: Via Anita Garibaldi, n°21 - 70032 Bitonto (BA)  
Tel./Fax 080/3742056—C.F. e P. IVA n°07024360724 - Cod. Attività 421100  
E-mail: cogesa\_srl@libero.it; cogesasrl@pec.it

Fattura n°21/2018 del 18/06/2018

Cliente: **PROTO GIUSEPPE S.a.s.**  
Via XXI Aprile n°8  
72024 Oria (BR)  
C.F.: 01937800744  
P.Iva: 01937800744

Descrizione	u.m.	Q.tà	IVA	Prezzo	Importo
Lavori di manutenzione della rete stradale comunale - Via Madonna del Pozzo e Via Noicattaro. Comune di Capurso. CIG: 7300106E08					
<i>come da contratto di subappalto del 31/01/2018</i>					
<i>giusta autorizzazione rilasciata da Comune di Capurso</i>					
<i>Determina n°228/Registro Generale del 14/03/2018</i>					
saldo subappalto				€ 18.800,00	€ 18.800,00

HGH/18

IMPORTO IMPONIBILE: € 18.800,00  
ESENTE IVA  
ai sensi dell'art. 17 comma 6 del D.P.R. € -  
n.633/72 (Reverse change)  
IMPORTO TOTALE: € 18.800,00

Modalità di pagamento: Bonifico Bancario  
IBAN: IT 50 M 01010 41380 1000 0000 6830





**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**

<b>N. 576/Registro Generale</b>	<b>N. 57/Registro del Servizio</b>
<b>del 29/06/2018</b>	<b>del 28/06/2018</b>
<b>Oggetto:</b>	<b>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE COMUNALE VIA MADONNA DEL POZZO E VIA NOICATTARO - APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE DEL RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CIG: 7300106E08.</b>

**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 29/06/2018 per restarvi dieci giorni consecutivi.

Capurso, 29/06/2018

L'incaricato della pubblicazione  
Campobasso Lucia