



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE LAVORI PUBBLICI**

N. 592/Registro Generale	N. 58/Registro di Settore
del 04/07/2018	del 04/07/2018
Oggetto:	LAVORI DI PROLUNGAMENTO/AMPLIAMENTO DEL TRATTO DI FOGNA BIANCA DI VIA MADONNA DEL POZZO AL FINE DEL MIGLIORAMENTO SOTTO L'ASPETTO TECNICO-FUNZIONALE. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE. LIQUIDAZIONE LAVORI ALL'IMPRESA "PROTO GIUSEPPE S.A.S." DI ORIA (BR). CUP: E86B18000030004 - CIG: Z7A22AD422.

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, 04/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Nicola Bavaro

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- ✓ l'Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta Municipale n.25 del 22 febbraio 2018 ha manifestato la volontà di procedere sollecitamente ad effettuare un intervento di prolungamento/ampliamento del tratto di fogna bianca di Via Madonna del Pozzo al fine di migliorarlo sotto l'aspetto tecnico-funzionale, stabilendo altresì che alla relativa spesa si sarebbe fatto fronte con i fondi di bilancio comunale rinvenienti dalle economie di gara previste nel quadro economico del progetto di manutenzione ordinaria della rete stradale comunale di Via Madonna del Pozzo e Via Noicattaro;
- ✓ con determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n°213/R.G. del 12 marzo 2018 è stata approvata la perizia tecnica redatta dal Settore "Lavori Pubblici" del Comune di Capurso, relativa ad un intervento per il prolungamento/ampliamento del tratto di fogna bianca di Via Madonna del Pozzo al fine di migliorarlo sotto l'aspetto tecnico-funzionale, dell'importo complessivo di € 23.000,00;
- ✓ con la medesima determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n°213/R.G. del 12 marzo 2018 si è stabilito di procedere all'affidamento dei relativi lavori mediante affidamento diretto all'Impresa "Proto Giuseppe S.a.s." con sede alla Via XXI aprile n.8 di Oria (Br) (Impresa Appaltatrice dei lavori di manutenzione ordinaria della rete stradale comunale di Via Madonna del Pozzo e Via Noicattaro), ai sensi dell'art.36 comma 2 – lett.a) del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e dell'art. 13 punto 4, lett. d) del Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi eseguibili in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°22 del 29 giugno 2010 e successivamente adeguato con deliberazione di C.C. n°11 del 18 marzo 2013, trattandosi di lavori di importo inferiore a €40.000,00;
- ✓ l'Impresa "Proto Giuseppe S.a.s.", dopo aver preso attenta visione della precitata perizia tecnica, si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori offrendo un ribasso del 20,00%, da effettuarsi sull'importo complessivo stimato dei lavori pari a € 17.691,58 al netto degli oneri della sicurezza pari ad € 1.501,00 (non soggetti a ribasso). Pertanto l'importo netto contrattuale ammonta ad € 14.153,26, oltre € 1.501,00 per oneri della sicurezza, in uno € 15.654,26 (e non € 15.354,06 come erroneamente indicato dalla medesima Impresa) e oltre IVA al 10%;

Considerato che l'impresa "Proto Giuseppe S.a.s." ha eseguito i lavori di che trattasi;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori di manutenzione ordinaria della rete stradale comunale di Via Madonna del Pozzo e Via Noicattaro;

Visti gli atti di contabilità finale (stato finale – libretto delle misure – registro di contabilità – sommario registro di contabilità – certificato di pagamento) dei lavori di prolungamento/ampliamento del tratto di fogna bianca di Via Madonna del Pozzo al fine di migliorarlo sotto l'aspetto tecnico-funzionale, nonché il relativo certificato di regolare esecuzione (redatti dal Direttore dei Lavori Geom. Antonio Stolfa e Arch. Filippo Mastrodonato del Settore "Lavori Pubblici"), da cui si rileva che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali salvo variazioni disposte dalla Direzione dei Lavori conseguenti ai vari saggi effettuati sul tracciato che hanno comportato l'esecuzione di lavori così come riportati nei registri contabili, e pertanto ne liquida il credito totale di €10.592,61 oltre IVA 10%, che può essere pagato all'Impresa "Proto Giuseppe S.a.s.";

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

Vista la fattura n.22/PA del 18 giugno 2018 emessa dall'Impresa Appaltatrice "Proto Giuseppe S.a.s.", dell'importo complessivo di €10.592,61 oltre Iva al 10%;

Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che alla spesa complessiva di €11.651,87 (Iva compresa) si farà fronte con la somma già impegnata giusta determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n°213/R.G. del 12 marzo 2018 di €23.000,00 imputandola sul Capitolo n.784000 "Manutenzione straordinaria rete stradale comunale" – 2.08.01.01 – Miss. 10 – PdC 2.2.1.9.12 – Impegno n.344/2017 e che, a seguito della reimputazione della spesa all'esito dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2017 in esecuzione di quanto disposto dall'art.3, comma 4, del

D.Lgs. 23/06/2011 n.118 e dall'art.228, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267, le nuove coordinate dell'impegno contabile sono le seguenti: Intervento 2.08.01.01 – Miss. 10 – Progr. 5 – PdC 2.2.1.9.12 – Capitolo n.784000 "Manutenzione straordinaria rete stradale comunale" – Impegno n.421/2018;

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

Visto il Regolamento Comunale di contabilità vigente;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016 s.m.i.;

Visto il D.P.R. n.207/2010;

Visto il Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, le forniture e i servizi eseguibili in economia approvato con deliberazione di C.C. n°22 del 29 giugno 2010 e successivamente adeguato con deliberazione di C.C. n°11 del 18 marzo 2013;

DETERMINA

- 1) Di intendere la premessa come riportata integralmente nel presente dispositivo.
- 2) Di approvare gli atti di contabilità finale (stato finale – libretto delle misure – registro di contabilità – sommario registro di contabilità – certificato di pagamento) dei lavori di prolungamento/ampliamento del tratto di fogna bianca di Via Madonna del Pozzo al fine di migliorarlo sotto l'aspetto tecnico-funzionale, nonché il relativo certificato di regolare esecuzione (redatti dai Direttore dei Lavori Geom. Antonio Stolfa e Arch. Filippo Mastrolonardo del Settore "Lavori Pubblici"), da cui si rileva che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali salvo variazioni disposte dalla Direzione dei Lavori conseguenti ai vari saggi effettuati sul tracciato che hanno comportato l'esecuzione di lavori così come riportati nei registri contabili, e pertanto ne liquida il credito a totale di €10.592,61 oltre IVA 10%, che può essere pagato all'Impresa "Proto Giuseppe S.a.s."
- 3) Di liquidare in favore dell'Impresa "Proto Giuseppe S.a.s." con sede in Oria (Br) alla Via XXI aprile n.8 (c.f./P.IVA 01937800744), a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di prolungamento/ampliamento del tratto di fogna bianca di Via Madonna del Pozzo al fine di migliorarlo sotto l'aspetto tecnico-funzionale, la somma complessiva di €11.651,87 (Iva compresa), giusta fattura n.22/PA del 18 giugno 2018.
- 4) Di pagare, mediante accredito sul c/c bancario IBAN: IT34 L085 3779 2200 0100 0006 835, intestato alla predetta Impresa "Proto Giuseppe S.a.s." con sede in Oria (Br) alla Via XXI aprile n.8 (c.f./P.IVA 01937800744), la somma di €10.592,61, dando atto che la somma di €1.059,26, relativa all'Iva 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), a valere sull'impegno n.458/2015 sub 1.
- 5) Di dare atto che l'effettivo pagamento resta subordinato alla verifica, da espletarsi a cura del Responsabile del "Settore Finanziario", di cui all'art.48 bis del D.P.R. 602/1973, trattandosi di importo superiore ad €5.000,00.
- 6) Di dare altresì atto che alla spesa complessiva di €11.651,87 (Iva compresa) si farà fronte con la somma già impegnata giusta determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n°213/R.G. del 12 marzo 2018 di €23.000,00 imputandola sul Capitolo n.784000 "Manutenzione straordinaria rete stradale comunale" – 2.08.01.01 – Miss. 10 – PdC 2.2.1.9.12 – Impegno n.344/2017 e che, a seguito della reimputazione della spesa all'esito dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2017 in esecuzione di quanto disposto dall'art.3, comma 4, del D.Lgs. 23/06/2011 n.118 e dall'art.228, comma 3, del Testo

Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267, le nuove coordinate dell'impegno contabile sono le seguenti: Intervento 2.08.01.01 – Miss. 10 – Progr. 5 – PdC 2.2.1.9.12 – Capitolo n.784000 "Manutenzione straordinaria rete stradale comunale" – Impegno n.421/2018.

7) Di accettare, in via definitiva, il costo complessivo dell'intervento in €.11.651,87 così distinto:

		Perizia principale	Importo finale intervento
(A.1)	IMPORTO NETTO CONTRATTO PRINCIPALE (al netto della sicurezza)	€ 14.153,26	€ 9.492,52
(A.2)	ONERI DELLA SICUREZZA CONTRATTO PRINCIPALE	€ 1.501,00	€ 1.100,09
(A)	IMPORTO DI CONTRATTO	€ 15.654,26	€ 10.592,61
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:			
(B.1)	ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA (Iva compresa)	€ 1.026,96	€ -
(B.2)	RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI PRELIMINARI (Iva compresa)	€ -	€ -
(B.3)	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI (Iva compresa)	€ -	€ -
(B.4)	ACCANTONAMENTO IMPREVISTI (Iva compresa)	€ 861,20	€ -
(B.5)	ACCANTONAMENTO PER CORRESPONSIONE PREZZO CHIUSO	€ -	€ -
(B.6)	ACQUISIZIONE AREE 0 IMMOBILI	€ -	€ -
(B.7)	ONORARIO PER PROG. PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA LORDO DELLE SPESE FORFETTARIE	€ -	€ -
(B.8)	ONORARIO PER DIREZIONE LAVORI AL LORDO DELLE SPESE FORFETTARIE	€ -	€ -
(B.9)	INARCASSA	€ -	€ -
(B.10)	ONORARIO PER COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE AL LORDO DELLE SPESE FORFETTARIE	€ -	€ -
(B.11)	ONORARIO PER COORD. SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AL LORDO DELLE SPESE FORFETTARIE	€ -	€ -
(B.12)	INARCASSA	€ -	€ -
(B.13)	INCENTIVO ART.113 D.LGS N.50/2016	€ -	€ -
(B.14)	POLIZZA PROFESSIONALE	€ -	€ -
(B.15)	SPESE DI GARA (Contributo Autorità di Vigilanza)	€ -	€ -
(B.16)	SPESE PER CONTROLLI E COLLAUDI	€ -	€ -
(B.17)	IVA SUI LAVORI (22%)	€ -	€ -
(B.18)	IVA SUI LAVORI (10%)	€ 1.565,43	€ 1.059,26
(B.19)	IVA SULLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI (22%)	€ -	€ -
(B.20)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:	€ 3.453,59	€ 1.059,26
(B.21)	ECONOMIE DI PROGETTO (IMPORTO LORDO DEI LAVORI-SOMME A DISPOSIZIONE)	€ 3.892,15	€ 11.348,13
TOTALE SPESE SOSTENUTE		€ 23.000,00	€ 11.651,87

con un'economia sul finanziamento complessivo (di €.23.000,00) pari a €. 11.348,13 della quale si autorizza il disimpegno.

- 8) 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.
- 9) 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.
- 10) Di disporre altresì, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., 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. 23244 del 29-06-2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 0002993370
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)

X per. Teanella
20.06.2018
(C)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-06-18** (18 Giugno 2018)
Numero documento: **22/PA**
Importo totale documento: **11651.87**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **213**
Data ordine di acquisto: **2018-03-12** (12 Marzo 2018)
Codice Unitario Progetto (CUP): **E86B18000030004**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z7A22AD422**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: **1091**
Descrizione bene/servizio: **Lavori di prolungamento del tratto di fogna bianca di Via Madonna del Pozzo al fine di migliorarlo sotto l'aspetto tecnico-funzionale. Approvazione perizia tecnica. Determina a contrarre e affidamento lavori all'impresa "Proto Giuseppe sas" di Oria (BR) Rimodulazione quadro economico**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **a corpo**
Valore unitario: **10592.61**
Valore totale: **10592.61**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **10592.61**
Totale imposta: **1059.26**
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: **2018-06-18** (18 Giugno 2018)
Importo: **10592.61**
Istituto finanziario: **CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ERCHIE (BR) - AG. ORIA (BR)**
Codice IBAN: **IT34L0853779220001000006835**

14

15

16

17

18

19

20

21

22

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE LAVORI PUBBLICI**

N. 592/Registro Generale	N. 58/Registro del Servizio
del 04/07/2018	del 03/07/2018
Oggetto:	LAVORI DI PROLUNGAMENTO/AMPLIAMENTO DEL TRATTO DI FOGNA BIANCA DI VIA MADONNA DEL POZZO AL FINE DEL MIGLIORAMENTO SOTTO L'ASPETTO TECNICO-FUNZIONALE. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE. LIQUIDAZIONE LAVORI ALL'IMPRESA "PROTO GIUSEPPE S.A.S." DI ORIA (BR). CUP: E86B1800030004 - CIG: Z7A22AD422.

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 04/07/2018 per restarvi dieci giorni consecutivi.

Capurso, 04/07/2018

L'incaricato della pubblicazione
Campobasso Lucia