



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

**N. 709/Registro Generale
del 09/08/2017**

**N. 48/Registro del Servizio
del 09/08/2017**

OGGETTO: Servizio di gestione e manutenzione impianti fotovoltaici realizzati presso la Scuola Materna "Madre Teresa di Calcutta", la Scuola Media "G. Venisti" e l'Impianto Sportivo "Rosario Livatino". Liquidazione fattura n.17 del 16 giugno 2017 relativa al servizio prestato. CIG: Z4E174ECAD.

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

Capurso, 09/08/2017

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, dal giorno 09/08/2017 per restarvi dieci giorni consecutivi.

Capurso, 09/08/2017

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Filomena De Nicolò

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

Capurso, 09/08/2017

IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI
Ing. Giovanni Resta

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- ❖ con determinazione del Capo Settore "Lavori Pubblici" n°969/R.G. del 26 novembre 2015 è stato approvato il "Disciplinare e manuale di gestione e manutenzione", il "DUVRI", il calcolo di "Stima degli interventi", lo "schema di atto di cottimo fiduciario" e il "quadro economico", il cui importo ammonta complessivamente ad €.12.000,00 relativi alla gestione e manutenzione, per un periodo di 24 mesi, degli impianti fotovoltaici realizzati presso la Scuola Materna "Madre Teresa di Calcutta", la Scuola Media "G. Venisti" e l'Impianto Sportivo "Rosario Livatino", agli atti del Settore "Lavori Pubblici";
- ❖ con la medesima determinazione del Capo Settore "Lavori Pubblici" n°969/R.G. del 26 novembre 2015 è stato stabilito di affidare, così come previsto dall'art.125 comma 8 del D. Lgs n.163/2006 e art. 13 punto 4 lett. d) del Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e dei servizi in economia approvato con deliberazione di C.C. n.22 del 29 giugno 2010, direttamente all'Impresa "A.F.T. Impianti S.r.l.", con sede in Bari alla Via Amendola angolo strada Scanzano n.2, il servizio di gestione e manutenzione degli impianti fotovoltaici realizzati presso la Scuola Materna "Madre Teresa di Calcutta", la Scuola Media "G. Venisti" e l'Impianto Sportivo "Rosario Livatino", per un periodo di 24 mesi e per una spesa ammontante complessivamente €.6.638,15 al netto del 6% di ribasso offerto ed al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €.400,00. Pertanto l'importo netto contrattuale, ammonta ad €.7.038,15 (incluso gli oneri della sicurezza pari ad €.400,00);
- ❖ il su citato servizio è stato consegnato il giorno 07 maggio 2016, giusta verbale di consegna in pari data;
- ❖ in data 06 giugno 2016 è stato stipulato (con scrittura privata) il relativo atto di cottimo (repertorio n.3019);
- ❖ a norma dell'art.12 dell'atto di cottimo i pagamenti relativi al servizio di gestione e manutenzione dovranno essere corrisposti, previa deduzione del ribasso d'asta di contratto e compresa la quota parte relativa agli oneri della sicurezza, ogni 6 (sei) mesi con rate posticipate;

Vista la fattura n.17 del 16 giugno 2017 relativa al servizio prestato nel II semestre, all'uopo presentata dall'Impresa "A.F.T. Impianti S.r.l.", ammontante ad €.2.146,64 Iva compresa;

Preso atto che la precitata fattura n.17 del 16 giugno 2017 è stata vistata per la regolarità del servizio da parte del Direttore dell'Esecuzione;

Accertata la regolarità contributiva;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità vigente;

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

Visto l'impegno di spesa assunto con determinazione del Capo Settore "Lavori Pubblici" n°969/R.G. del 26 novembre 2015 – Capitolo n.180000 "Fondo per lavori di manutenzione ordinaria su beni del patrimonio comunale" – Intervento 1.01.05.03 –Miss 1 – progr.5 - PdC 1.3.2.9.8 – Impegno n.34/2016, n.9/2017 e n.5/2018;

determina

- 1) DI INTENDERE la premessa come riportata integralmente nel presente dispositivo.
- 2) DI LIQUIDARE in favore dell'Impresa "A.F.T. Impianti S.r.l.", con sede in Bari alla Via Amendola angolo strada Scanzano n.2 (P. Iva 05188320724), a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per il corrispettivo relativo al canone di manutenzione (II semestre) per la gestione e manutenzione degli impianti fotovoltaici realizzati presso la Scuola Materna "Madre Teresa di Calcutta", la Scuola Media "G. Venisti" e l'Impianto Sportivo "Rosario Livatino", l'importo di €.2.146,64 (Iva compresa), giusta fattura n.17 del 16 giugno 2017 (che si allega in copia alla

presente), a valere sull'impegno n.9/2017.

- 3) DI PAGARE, mediante accredito su c/c bancario IBAN: IT81R0760104000000023232705, intestato alla predetta Impresa "A.F.T. Impianti S.r.l.", con sede in Bari alla Via Amendola angolo strada Scanzano n.2 (P. Iva 05188320724), la somma di €1.759,54 dando atto che la somma di €387,10 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).
- 4) DI DARSI ATTO che la precitata fattura, allegata alla presente determinazione, è stata vistata per la regolare esecuzione del servizio da parte del Direttore dell'Esecuzione.
- 5) DI DARE ATTO che la somma anzidetta trova copertura finanziaria nel quadro economico approvato con determinazione del Capo Settore "Lavori Pubblici" n°969/R.G. del 26 novembre 2015, con imputazione della spesa complessiva di €2.146,64 comprensiva di Iva al 22% sull'Intervento 1.01.05.03 – Miss. 1 – Progr. 5 – PdC 1.3.2.9.8 – Capitolo n.180000 "Fondo per lavori di manutenzione ordinaria su beni del patrimonio comunale" – Impegno n.9/2017.
- 6) 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 Economico 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 per dieci giorni.

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

FATTURA ELETTRONICA12237
20-6-2017

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05188320724
 Progressivo di invio: 0002A
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: VNFXMQ

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05188320724
 Codice fiscale: 05188320724
 Denominazione: A.F.T. IMPIANTI S.R.L.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Strada Scanzano
 Numero civico: 2
 CAP: 70126
 Comune: Bari
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BA
 Numero di iscrizione: 404492
 Capitale sociale: 0.00
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 80015110721
 Denominazione: Comune di Capurso

Dati della sede

Indirizzo: Largo S. Francesco da Paola
 Numero civico: 22
 CAP: 70010
 Comune: Capurso
 Nazione: IT

COMUNE DI CAPURSO

VISTO PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

CAPURSO, _____

IL TECNICO

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
 DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
 N. 48 /R.S. DEL 09/08/2017
 IL RESPONSABILE
 IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI
 e MANUTENZIONE

A.T.O ing. Giovanni Resta

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it**Dati generali del documento**

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR

Versione FPA12

Data documento: **2017-06-16** (16 Giugno 2017)
Numero documento: **17**
Importo totale documento: **2146.92**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **N.969 REG. GENERALE**
Data ordine di acquisto: **2015-11-26+01:00** (26 Novembre 2015 01:00:)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z4E174ECAD**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **2° SEMESTRE SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **1759.54**
Valore totale: **1759.54**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Spese accessorie: **0.00**
Arrotondamento: **0.00**
Totale imponibile/importo: **1759.54**
Totale imposta: **387.10**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **A.F.T. IMPIANTI S.R.L.**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2017-06-16+02:00** (16 Giugno 2017 02:00:)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Importo: **1759.54**
Codice Ufficio Postale: **BARI SUD**
Codice IBAN: **IT81R0760104000000023232705**
Codice ABI: **07601**
Codice CAB: **04000**
Sconto per pagamento anticipato: **0.00**
Penale per ritardato pagamento: **0.00**