



Comune di  
**Capurso**  
Città Metropolitana di Bari

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

**N. 728/Registro Generale  
del 10 agosto 2017**

**N. 51/Registro del Servizio  
del 10 agosto 2017**

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria strade dell'abitato, intervento di ripristino buche stradali. Liquidazione di spesa all'Impresa "CO.GEN. S.r.l." di Andria. CIG: Z321F0606C.

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

Capurso, 10 agosto 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](http://www.comune.capurso.bari.it), dal giorno 11 agosto 2017 per restarvi dieci giorni consecutivi.

Capurso, 11 agosto 2017

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
f.to Filomena De Nicolò

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

Capurso, 11 agosto 2017

IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI  
Ing. Giovanni Resta

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- ✓ con determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n°510/R.G. del 16 giugno 2017 è stata approvata la perizia tecnica (composta dal Computo Metrico Estimativo, dall'elenco Prezzi e dal quadro economico) redatta dall'Arch. Filippo Mastrodonardo, relativa ai lavori di manutenzione ordinaria delle strade dell'abitato (intervento di ripristino buche stradali) dell'importo di €3.000,00, di cui €2.448,00 per lavori (comprensivi degli oneri della sicurezza), ed €552,00 per somme a disposizione;
- ✓ con la medesima determinazione si è stabilito di procedere all'esecuzione dei su citati lavori mediante affidamento diretto all'Impresa "CO.GEN. S.r.l." con sede in Andria (BT) alla Via M. Preti n.52 (P.Iva 07267790728) (iscritta all'albo delle Imprese di fiducia) per l'importo complessivo di €2.328,00, oltre €48,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva 22%, ai sensi dell'art.36, comma 2 – lett. a) del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 s.m.i. e dell'art. 13 comma 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;

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

Vista la fattura n.15 FE del 10 luglio 2017 dell'importo di €2.376,00 (Iva compresa), che si allega in copia alla presente;

Preso atto che la precitata fattura è stata vistata per la regolare esecuzione dei lavori, da parte del Direttore dei Lavori;

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 che, con precedente determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n°510/R.G. del 16 giugno 2017, è stato assunto idoneo impegno di spesa per la realizzazione dei lavori con imputazione all'Intervento 1.08.01.03 – Miss. 10 – Progr. 5 – PdC 1.3.2.9.8 – Capitolo n.195000 "Manutenzione ordinaria vie, strade, marciapiedi, piazze e segnaletica stradale" – Impegno n.599/2017;

### **determina**

- 1) DI INTENDERE la premessa come riportata integralmente nel presente dispositivo.
- 2) DI LIQUIDARE in favore dell'Impresa "CO.GEN. S.r.l." con sede in Andria (BT) alla Via M. Preti n.52 (P.Iva 07267790728), a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di manutenzione ordinaria delle strade dell'abitato (intervento di ripristino buche stradali), la somma complessiva di €2.898,72 (Iva compresa), giusta fattura n.15 FE del 10 luglio 2017.
- 3) DI PAGARE, mediante accredito su c/c bancario IBAN: IT30H0332341340000010032803, intestato alla predetta Impresa "CO.GEN. S.r.l." con sede in Andria (BT) alla Via M. Preti n.52 (P.Iva 07267790728), la somma di €2.376,00 dando atto che la somma di €522,72 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 stabilire che alla spesa complessiva di €2.898,72 (Iva compresa), impegnata giusta determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n°510/R.G. del 16 giugno 2017,

si farà fronte con le somme di cui all'Intervento 1.08.01.03 – Miss. 10 – Progr. 5 – PdC 1.3.2.9.8 – Capitolo n.195000 "Manutenzione ordinaria vie, strade, marciapiedi, piazze e segnaletica stradale" – Impegno n.599/2017.

- 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 Economico Finanziario, ai sensi dell'art.183, comma 7, del D.Lgs. n.267/2000.
- 6) Di disporre ad avvenuta apposizione del suddetto visto di regolarità contabile, la trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per la relativa pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni, nonché per la pubblicazione, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2003.

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



**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: **IT07294900720**  
 Progressivo di invio: **563895**  
 Formato Trasmissione: **FPA12**  
 Codice Amministrazione destinataria: **FYFB81**  
 Telefono del trasmittente: **0883559119**  
 E-mail del trasmittente: **arcangeloparadiso@profip.it**

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT07267790728**  
 Codice fiscale: **07267790728**  
 Denominazione: **CO.GEN. SRL**  
 Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

**Dati della sede**

Indirizzo: **VIA MATTIA PRETI, 52**  
 CAP: **76123**  
 Comune: **ANDRIA**  
 Provincia: **BT**  
 Nazione: **IT**

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BA**  
 Numero di iscrizione: **544944**  
 Capitale sociale: **20000.00**  
 Numero soci: **SM (più soci)**  
 Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

**COMUNE DI CAPURSO**  
 VISTO PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI  
 CAPURSO, 26/7/2017  
 IL TECNICO

**Recapiti**

E-mail: **cogensrl2012@libero.it**

**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 S. FRANCESCO**  
 CAP: **70010**  
 Comune: **CAPURSO**  
 Provincia: **BA**  
 Nazione: **IT**

**ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE  
 DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI  
 N. 52 /R.S. DEL 30.09.2017  
 IL RESPONSABILE  
 IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI  
 E MANUTENZIONE  
 F.TO ing. Giovanni Resta**

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

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2017-07-10** (10 Luglio 2017)  
Numero documento: **15 FE**  
Importo totale documento: **2898.72**  
Causale: **Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72**

## Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**  
Identificativo contratto: **510**  
Data contratto: **2017-06-26** (26 Giugno 2017)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z321F0606C**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

### **Codifica articolo**

Tipo: **Articolo**  
Valore: **LAVORI**  
Descrizione bene/servizio: **LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE DELL'ABITATO, INTERVENTO DI RIPRISTINO BUCHE STRADALI. DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.° 510 DEL 26/06/2017. CIG Z321F0606C.**  
Quantità: **1.00000000**  
Unità di misura: **N**  
Valore unitario: **2376.00000000**  
Valore totale: **2376.00000000**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **2376.00**  
Totale imposta: **522.72**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **22% - GENERICO**

## Dati relativi al pagamento

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

### **Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Decorrenza termini di pagamento: **2017-07-10** (10 Luglio 2017)  
Termini di pagamento (in giorni): **30**  
Data scadenza pagamento: **2017-08-09** (09 Agosto 2017)  
Importo: **2376.00**  
Istituto finanziario: **BANCA FEDERICIANA SOCIETA' PER**  
Codice IBAN: **IT30H0332341340000010032803**  
Codice ABI: **03323**  
Codice CAB: **41340**



