



Comune di  
**Capurso**  
Città Metropolitana di Bari

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

**N. 817/Registro Generale  
del 14 settembre 2017**

**N. 58/Registro del Servizio  
del 14 settembre 2017**

OGGETTO: Lavori di manutenzione aree a verde del parco e della Villa comunale di Piazza Matteotti. Liquidazione di spesa all'Impresa "La Pulitecnica di Murgolo Domenico & figli S.r.l." di Capurso (Ba). CIG: ZE41FA3247.

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

Capurso, 14 settembre 2017

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to dott. Vito Prigigallo

**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 15 settembre 2017 per restarvi dieci giorni consecutivi.

Capurso, 15 settembre 2017

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
f.to Maria Tansella

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

Capurso, 15 settembre 2017

IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI  
Ing. Giovanni Resta

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- ✓ con determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n°731/R.G. dell'11 agosto 2017 è stato approvato il preventivo di spesa, redatto dallo scrivente Settore "Lavori Pubblici", relativo ai lavori di manutenzione delle aree a verde del parco di Via Casamassima e della Villa comunale di Piazza Matteotti, ammontante complessivamente ad €3.066,26 oltre €50,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA come per legge;
- ✓ con la medesima determinazione si è stabilito di procedere all'esecuzione dei su citati lavori mediante affidamento diretto all'Impresa "La Pulitecnica di Murgolo Domenico & figli S.r.l." con sede in Capurso (Ba) alla S.P. Triggiano- Carbonara Km.0,800, per l'ammontare complessivo di €2.805,63 al netto dello sconto del 8,50% oltre €50,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre €628,24 per IVA al 22%, in uno €3.483,87, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a, del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e dell'art. 13 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 "La Pulitecnica di Murgolo Domenico & figli S.r.l." ha provveduto ad eseguire i precitati lavori;

Vista la fattura n.83/E del 29 agosto 2017 dell'importo di €3.483,87 (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 il decreto del Sindaco n.11 del 06 settembre 2017 con il quale è stato conferito al dott. Vito Prigigallo l'incarico ad interim di Responsabile del Settore Economico Finanziario dal 06 al 15 settembre 2017;

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 1.09.06.03 – Miss. 9 – Progr. 1 – PdC 1.3.2.9.12 – Capitolo n.78000 "Servizi vari di manutenzione, funzionamento e custodia di parchi e giardini" – Impegno n.674/2017;

### **determina**

- 1) DI INTENDERE la premessa come riportata integralmente nel presente dispositivo.
- 2) DI LIQUIDARE in favore dell'Impresa "La Pulitecnica di Murgolo Domenico & figli S.r.l." con sede in Capurso (Ba) alla S.P. Triggiano- Carbonara Km.0,800 (P.Iva 03988440727), a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di manutenzione delle aree a verde del parco di Via Casamassima e della Villa comunale di Piazza Matteotti, la somma complessiva di €3.483,87 (Iva compresa), giusta fattura n.83/E del 29 agosto 2017.
- 3) DI PAGARE, mediante accredito su c/c bancario IBAN: IT61D01010417310000002400344, intestato alla predetta Impresa "La Pulitecnica di Murgolo Domenico & figli S.r.l." con sede in Capurso (Ba) alla S.P. Triggiano- Carbonara Km.0,800 (P.Iva 03988440727), la somma di €2.855,63 dando atto che la somma di €628,24 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 €3.483,87 (Iva compresa), impegnata giusta determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n°731/R.G. dell'11 agosto 2017, si farà fronte con le somme di cui all'Intervento 1.09.06.03 – Miss. 9 – Progr. 1 – PdC 1.3.2.9.12 – Capitolo n.78000 "Servizi vari di manutenzione, funzionamento e custodia di parchi e giardini" – Impegno n.674/2017.
- 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 ad interim del Settore Finanziario, ai sensi 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 pubblicata sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art.29 del D.Lgs n.50/2016 s.m.i.

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



**FATTURA ELETTRONICA**

Prot. n. 16763 Del 29.08.2017

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT07945211006  
 Progressivo di invio: 1DMCB  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: VNFXXMQ

**COMUNE DI CAPURSO**  
 VISTO PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI  
 CAPURSO, \_\_\_\_\_

IL TECNICO  
 L'ISTRUTTORE TECNICO LL.PP.  
 Geom. Antonio Stofa

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03988440727  
 Codice fiscale: 03988440727  
 Denominazione: LA PULITECNICA DI MURGOLO D.CO & FIGLI S.R.L.  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: STRADA PROV.LE TRIGGIANO -CARBONARA KM 0,800  
 CAP: 70010  
 Comune: CAPURSO  
 Nazione: IT

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: BA  
 Numero di iscrizione: 286353  
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

**Recapiti**

E-mail: lapulitecnica@libero.it

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 80015110721  
 Denominazione: Comune di Capurso

**Dati della sede**

Indirizzo: Largo S. Francesco  
 CAP: 70010  
 Comune: Capurso  
 Provincia: BA  
 Nazione: IT

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006  
 Denominazione: INFOCERT S.p.A

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: TZ (terzo)

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE  
 DEL SETTORE 1 AXON PUBBLICITÀ  
 N. 58 /R.S. DEL 14.09.2017  
 IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI  
 & MANUTENZIONE  
 Ing. Giovanni Resta

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2017-08-29** (29 Agosto 2017)  
Numero documento: **83/E**  
Importo totale documento: **3483.87**  
Causale: **lavori di manutenzione aree a verde del parco comunale e della villa di piazza matteotti .**  
**CIG ZE41FA3247**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### *Nr. linea: 1*

Descrizione bene/servizio: **LAVORI DI MANUTENZIONE AREE A VERDE DEL PARCO COMUNALE E DELLA VILLA COMUNALE DI PIAZZA MATTEOTTI**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **2805.63**  
Valore totale: **2805.63**  
IVA (%): **22.00**

### *Nr. linea: 2*

Descrizione bene/servizio: **ONERI SICUREZZA**  
Quantità: **1.00**  
Valore unitario: **50.00**  
Valore totale: **50.00**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **2855.63**  
Totale imposta: **628.24**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### *Dettaglio pagamento*

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **2855.63**  
Codice IBAN: **IT61D01010417310000002400344**

