



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

**N. 915/Registro Generale
del 09 ottobre 2017**

**N. 67/Registro del Servizio
del 09 ottobre 2017**

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale comunale. Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione lavori all'Impresa "Tesoro S.r.l." di Modugno (Ba). CIG: Z671EE4AA0.

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

Capurso, 09 ottobre 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 10 ottobre 2017 per restarvi dieci giorni consecutivi.

Capurso, 10 ottobre 2017

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Maria Tansella

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

Capurso, 10 ottobre 2017

IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI
Ing. Giovanni Resta

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- ✓ sia su Via Casamassima che su Viale A. Moro è stato necessario eseguire ulteriori lavori di manutenzione (segnaletica orizzontale e verticale e sostituzione guard-rail danneggiato lungo il canale deviatore);
- ✓ la Giunta Municipale con atto di indirizzo n. 77 del 23 giugno 2016, ha manifestato la volontà di dover procedere sollecitamente alla esecuzione di ulteriori lavori di manutenzione (segnaletica orizzontale e verticale e guard-rail installato lungo il canale deviatore) su Via Casamassima e su Viale A. Moro autorizzando il Capo Settore "Lavori Pubblici" a porre in essere ogni atto per l'attuazione dei lavori di che trattasi mediante procedura di cottimo fiduciario;
- ✓ con la medesima deliberazione n.77 del 23 giugno 2016, la Giunta Municipale ha altresì stabilito che alla relativa spesa si sarebbe fatto fronte con i fondi di bilancio comunale utilizzando le economie di gara rivenienti dal quadro economico di progetto dell'intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale comunale (contratto di appalto repertorio n°2968 del 16 luglio 2015 – Impresa "Achille Liseno" – con sede in Trani – alla Via P. Borsellino n.127 [codice fiscale LSNCLL62E27L328N]);
- ✓ con determinazione del Responsabile Settore "Lavori Pubblici" n°465/R.G. del 06 giugno 2017 è stata approvata la perizia tecnica dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale comunale (mediante la fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza (guard rail) in Via A. Moro), all'uopo predisposta dal Settore "Lavori Pubblici", composta dalla Tav.2.4; dal Computo Metrico, dall'Elenco Prezzi e dal quadro economico, da cui si evince che l'importo complessivo della spesa ammonta a complessivi €26.000,00, di cui €19.658,31 (comprensivi di €228,36 per oneri della sicurezza) per lavori ed €6.341,69 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- ✓ con determinazione del Responsabile Settore "Lavori Pubblici" n°694/R.G. dell'08 agosto 2017 si è stabilito di affidare l'esecuzione dei precitati lavori all'Operatore Economico "Tesoro S.r.l." con sede in Modugno (Ba) alla Via 2^ Trav. a destra di Via Artigianato per l'ammontare complessivo di €12.143,72 al netto dello sconto del 37,50%, oltre €228,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre €2.721,86 per IVA come per legge, in uno €15.093,94;
- ✓ nel dispositivo (punto n.7) della su citata determinazione del Responsabile Settore "Lavori Pubblici" n°694/R.G. dell'08 agosto 2017, il termine per l'ultimazione lavori è stato fissato in n.30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione, per accettazione (in forma digitale), della determinazione di affidamento;
- ✓ la precitata determinazione del Responsabile Settore "Lavori Pubblici" n°694/R.G. dell'08 agosto 2017 è stata sottoscritta in data 29 agosto 2017 e pertanto il termine per l'ultimazione dei lavori risultava essere il 28 settembre 2017;

Visto il certificato di ultimazione lavori redatto in data 21 settembre 2017;

Visto lo stato finale dei precitati lavori di manutenzione, nonché il relativo certificato di regolare esecuzione, da cui si rileva che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida l'importo di €12.371,84 (compreso degli oneri della sicurezza) oltre Iva, che può essere pagato all'Impresa "Tesoro S.r.l.";

Accertata la regolarità contributiva dell'Impresa "Tesoro S.r.l.";

Preso atto che il Responsabile del Procedimento, visto lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto (redatti dalla Direzione Lavori), ha espresso parere favorevole e ha proposto la liquidazione in favore dell'Impresa dell'importo di €12.371,84 (compresi gli oneri della sicurezza) oltre Iva;

Ritenuto di poter autorizzare lo svincolo della seguente cauzione:

- ✓ polizza fideiussoria assicurativa n.1103082 del 10 agosto 2017 rilasciata dalla Compagnia "Elba Assicurazioni S.p.A." – Agenzia ARS – Bari, a copertura di eventuali danni alle opere anche preesistenti e per responsabilità civile per danni a terzi;

Visto che con precedente determinazione del Responsabile Settore "Lavori Pubblici" n°465/R.G. del 06 giugno 2017, a cui si fa rinvio, è stato assunto idoneo impegno di spesa per complessivi €.26.000,00 , con imputazione all'Intervento 2.08.01.01 – Miss.10 – Prog.5 – PdC 2.2.1.9.12 – Capitolo n.784000 "Manutenzione straordinaria rete stradale comunale" – Impegno n.344/2017 e n.345/2017;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 s.m.i.;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità vigente;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo n.50 del 18 Aprile 2016;

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 lo stato finale dei lavori di manutenzione della rete stradale comunale (mediante la fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza (guard rail) in Via A. Moro) nonché il relativo certificato di regolare esecuzione (redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Antonio Stolfa), da cui si rileva che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida l'importo di €12.371,84 (comprensivo degli oneri della sicurezza) oltre Iva, che può essere pagato all'Impresa "Tesoro S.r.l."
- 3) DI DARE ATTO CHE, il Responsabile del Procedimento, visto lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto (redatti dalla Direzione Lavori), ha espresso parere favorevole ed ha proposto la liquidazione in favore dell'Impresa dell'importo di €12.371,84 (compresi gli oneri della sicurezza) oltre Iva.
- 4) DI LIQUIDARE in favore dell'Impresa "Tesoro S.r.l." con sede in Modugno (Ba) alla Via 2[^] Trav. a destra di Via Artigianato (P. Iva 06773170722), a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per l'esecuzione dei precitati lavori di manutenzione, la somma complessiva di €15.093,64 (Iva compresa), giusta fattura n.90/PA del 03 ottobre 2017 (che si allega in copia alla presente).
- 5) DI PAGARE, mediante accredito sul c/c bancario IBAN: IT95M0542441410000001001375, intestato alla predetta Impresa "Tesoro S.r.l." con sede in Modugno (Ba) alla Via 2[^] Trav. a destra di Via Artigianato (P. Iva 06773170722), la somma di €12.371,84 , dando atto che la somma di €2.721,80 , relativa all'Iva dovuta 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.394/2016.
- 6) DI AUTORIZZARE lo svincolo della cauzione, di seguito specificata, prestata dall'Impresa "Tesoro S.r.l." :
 - ✓ polizza fideiussoria assicurativa n.1103082 del 10 agosto 2017 rilasciata dalla Compagnia "Elba Assicurazioni S.p.A." – Agenzia ARS – Bari, a copertura di eventuali danni alle opere anche preesistenti e per responsabilità civile per danni a terzi;
- 7) DI PUBBLICARE l'avviso di ultimazione lavori all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Capurso.
- 8) DI STABILIRE CHE alla spesa complessiva di €15.093,64 (Iva compresa) impegnata giusta determinazione n°465/R.G. del 06 giugno 2017, si farà fronte con le somme di cui all'Intervento

2.08.01.01 – Miss.10 – Prog.5 – PdC 2.2.1.9.12 – Capitolo n.784000 “Manutenzione straordinaria rete stradale comunale” – Impegno n.344/2017 e n.345/2017.

- 9) 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.
- 10) DI ACCETTARE, provvisoriamente, il costo complessivo dell’opera (fatto salvo il pagamento dell’incentivo al personale del Settore “Lavori Pubblici” che sarà accertato e liquidato successivamente) in €15.341,08 così distinto:

		Perizia Principale	Importo finale intervento
(A.1)	IMPORTO NETTO CONTRATTO PRINCIPALE (al netto della sicurezza)	€ 12.143,72	€ 12.143,48
(A.2)	ONERI DELLA SICUREZZA CONTRATTO PRINCIPALE	€ 228,36	€ 228,36
(A)	IMPORTO DI CONTRATTO	€ 12.372,08	€ 12.371,84
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:			
(B.1)	LAVORI IN ECONOMIA, PREVISTI IN PROGETTO ED ESCLUSI DALL'APPALTO (Iva compresa)	€ 1.020,00	€ -
(B.2)	IMPREVISTI (Iva compr.)	€ 9.886,06	€ -
(B.3)	RILIEVI ACCERTAMENTI E INDAGINI PRELIMINARI (Iva compresa)	€ -	€ -
(B.4)	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI (Iva compresa)	€ -	€ -
(B.5)	ACCANTONAMENTO PER CORRESPONSIONE PREZZO CHIUSO	€ -	€ -
(B.6)	ACQUISIZIONE AREE ED IMMOBILI	€ -	€ -
(B.7)	COMPENSI PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI, COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (L.81/08), CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CONTRIBUTI INARCASSA ED INPS	€ -	€ -
(B.8)	COLLAUDO STATICO	€ -	€ -
(B.9)	RELAZIONE GEOLOGICA	€ -	€ -
(B.10)	INCENTIVO ART.92 D.LGS. N.163/06	€ -	€ 247,44
(B.11)	SPESE DI GARA (Contributo Autorità di Vigilanza)	€ -	€ -
(B.12)	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	€ -	€ -
(B.13)	SPESE PER PUBBLICITA'	€ -	€ -
(B.14)	SPESE PER CONTROLLI E ANALISI DI LABORATORIO	€ -	€ -
(B.15)	I.V.A. SUI LAVORI	€ 2.721,86	€ 2.721,80
(B.12)	I.V.A. SU B.8-B.9-B.10-B.14	€ -	€ -
(B.13)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:	€ 13.627,92	€ 2.969,24
(B.14)	ECONOMIE DI PROGETTO (IMPORTO LORDO DEI LAVORI-SOMME A DISPOSIZIONE)	€ -	€ 10.658,92
TOTALE SPESE SOSTENUTE		€ 26.000,00	€ 15.341,08

con un’economia sul finanziamento complessivo (di €26.000,00) pari a €10.341,08 della quale si autorizza il disimpegno.

- 11) 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.
- 12) 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 per la pubblicazione 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. 39775 DEL 03-10-2017

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02313821007**
 Progressivo di invio: **723B0DTBJJ**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice Amministrazione destinataria: **FYFB81**

**ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
 DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
 N. 67 /R.S. DEL 09-10-2017
IL RESPONSABILE
IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI
e MANUTENZIONE
 F.70 ing. Giovanni Resta**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT06773170722**
 Codice fiscale: **06773170722**
 Denominazione: **TESORO SRL**
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA TRIGGIANO**
 Numero civico: **42/C**
 CAP: **70010**
 Comune: **CAPURSO**
 Provincia: **BA**
 Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BA**
 Numero di iscrizione: **508878**
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: **TESORO@LEGALMAIL.IT**

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**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

X *Lu. Motta*
X *Lu. Gennella*
 05.10.2017
 5

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-10-03** (03 Ottobre 2017)
Numero documento: **90/PA**
Importo totale documento: **15093.64**
Causale: **Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale comunale - CIG: Z671EE4AA0.**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **Lavori**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z671EE4AA0**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale comunale - CIG: Z671EE4AA0.**
Valore unitario: **12371.84**
Valore totale: **12371.84**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **12371.84**
Totale imposta: **2721.80**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **15093.64**
Istituto finanziario: **Banca Popolare di Bari Spa**
Codice IBAN: **IT95M0542441410000001001375**

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

