



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE LAVORI PUBBLICI**

N. 990/Registro Generale del 24/10/2018	N. 90/Registro di Settore del 24/10/2018
Oggetto:	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI - CIG: Z381F423E1. REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE "LAVORI PUBBLICI" N.956/R.G. DEL 12/10/2018, APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA.

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, 24/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Nicola Bavaro

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- ✓ con precedente determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.593/R.G. del 06/07/2017, sono stati approvati la Relazione-Tecnico Illustrativa, lo schema dell'atto di cottimo fiduciario, il Capitolato Speciale d'Appalto, la Planimetria delle aree a verde (tav.U), il DUVRI e il Quadro Economico, relativi ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi comunali (durata di sei mesi), che prevedono una spesa ammontante complessivamente ad €.40.000,00;
- ✓ con la precitata determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.593/R.G. del 06/07/2017 è stato altresì stabilito di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante selezione di operatori economici (almeno tre per la valutazione comparativa dei preventivi di spesa), individuati tramite l'Albo delle Imprese di fiducia comunale (approvato con determinazione del Capo Settore "Lavori Pubblici" n.268/R.G. dell'11 maggio 2011 successivamente aggiornato con determinazione n.426/R.G. del 25 maggio 2016), nel rispetto dei principi enunciati dall'art.30, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione;
- ✓ con determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.730/R.G. del 11/08/2017, si è stabilito di procedere all'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi comunali, mediante affidamento diretto all'O.E. "Co.Ge.T. Soc. Coop." con sede in Modugno alla Via dei Gladioli n.5 Z.I., per l'importo complessivo di €.20.711,00 (al netto dello ribasso offerto del 32,317%) oltre €.1.900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, in quanto la miglior offerta pervenuta, ed oltre Iva al 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 complessivo inferiore a €.40.000,00;
- ✓ alla relativa spesa si è stabilito di farvi fronte con i fondi di bilancio comunale;
- ✓ in data 13/09/2017 è stato stipulato (con scrittura privata) il relativo atto di cottimo (repertorio n.3103);
- ✓ i relativi lavori sono stati regolarmente consegnati in data 13/09/2017, giusta verbale in pari data;
- ✓ con determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.1069/R.G. del 17/11/2017 è stata autorizzata l'Impresa "Co.Ge.T. Soc. Coop." a subappaltare una quota dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi comunali per l'importo di €.6.780,00 (comprensivi di €.570,00 per oneri della sicurezza), all'Impresa "Cannito Francesco" con sede in Gravina in Puglia (Ba) alla Via S.P. n.230 Km.62,900 ex SS 97 Km.2.200;
- ✓ i lavori sono stati ultimati in data 12 marzo 2018;

Che con determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.956/RG del 12/10/2018 è stato:

- ✓ approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Geom. Antonio Stolfà (Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento), da cui si rileva che lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi comunali, appaltati all'Impresa "Co.Ge.T. Soc. Coop." con sede in Modugno (Ba) alla Via dei Gladioli n.5 Z.I., sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e di quelle previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e, pertanto, liquida il credito all'Impresa "Co.Ge.T. Soc. Coop." pari ad €.22.611,00 oltre l'Iva di legge;
- ✓ liquidato in favore dell'Impresa "Co.Ge.T. Soc. Coop." con sede in Modugno (Ba) alla Via dei Gladioli n.5 Z.I. (Codice Fiscale / Partita I.V.A. 03309640757), a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi comunali, l'importo complessivo di €.27.585,42 Iva compresa, giusta fattura elettronica n.01P/2018 del 19/04/2018;

- ✓ stabilito di pagare, mediante accredito su c/c bancario IBAN: IT60U0760104000001002319968, intestato alla predetta Impresa "Co.Ge.T. Soc. Coop." con sede in Modugno (Ba) alla Via dei Gladioli n.5 Z.I. (Codice Fiscale / Partita I.V.A. 03309640757), la somma di € 15.831,00 (€ 22.611,00 per credito impresa come da certificato di regolare esecuzione - € 6.780,00 per pagamento diretto al subappaltatore) dando atto che la somma di € 4.974,42 relativa all'Iva (sull'intero importo di € 22.611,00 del credito dell'impresa) sarebbe stata pagata 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);
- ✓ stabilito di pagare, mediante accredito su c/c bancario IBAN: IT69 A070 5641 5000 0003 0101 102 (BCC Alta Murgia), intestato all'Impresa subappaltatrice "Cannito Francesco" di Gravina in Puglia (Ba), l'importo di € 6.780,00;

Considerato che nota in data 17/10/2018 registrata col prot.n. 22340 del 18/10/2018, l' Avv. Stefano Mazzoli ha comunicato che in data 05/09/2018, con Decreto n.357/2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, la CO.GE.T. Società Cooperativa è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa e con lo stesso provvedimento è stato nominato Commissario Liquidatore il medesimo Avv. Mazzoli;

Considerato che con la medesima nota il Commissario Liquidatore Avv. Mazzoli, posto che dalla data dell'instaurazione della procedura concorsuale divengono improcedibili tutte le eventuali azioni esecutive sul patrimonio del debitore (art.51 L.F. - art.3 legge n.400/75), ha invitato l'A.C. ad accreditare tutte le somme dovute alla Società cooperativa CO.GE.T. (per un importo complessivo pari ad € 36.339,44) di cui alle fatture n.06P/2018 del 06/06/2018 e 01P/2018 del 19/04/2018, mediante bonifico bancario sul conto della procedura concorsuale di seguito indicata: Beneficiario: CO.GE.T. SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA – Unipol Banca – Agenzia di Castiglione del Lago – IBAN: IT30 U031 2738 3500 0000 0002 001;

Considerato altresì che lo scrivente Ufficio (con nota P.E.C. del 19/10/2018, prot.n.22501) poichè alla predetta data (19/10/2018), l'Amministrazione Comunale non aveva ancora materialmente provveduto al pagamento dei precitati importi dovuti sia alla "Co.Ge.T. Soc. Coop." (€ 15.831,00) che al subappaltatore "Cannito Francesco" di Gravina (€ 6.780,00), ha espressamente richiesto, al precitato Commissario Liquidatore Avv. Mazzoli se in virtù del Decreto n.357/2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, la somma di € 6.780,00, avrebbe potuto ancora essere pagata alla Ditta Subappaltatrice (come disposto con determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n. 956/RG del 12/10/2018, ai sensi dell'art.105, comma 13 lett.a, del D.Lgs n.50/2016 s.m.i.) ovvero se doveva invece essere pagata al predetto Commissario liquidatore;

Visto che il Commissario liquidatore, con nota P.E.C. del 19/10/2018, in riscontro alla predetta nostra nota, ha comunicato che dalla data dell'instaurazione della procedura concorsuale l'Ente non può più provvedere al pagamento dei subappaltatori, pena l'inefficacia del pagamento nei confronti della massa, essendo tale principio pacifico in dottrina e giurisprudenza;

Ritenuto , per quanto su esposto, di dover revocare la determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.956/RG del 12/10/2018 e disporre il pagamento di tutto il saldo in favore dell'Impresa "Co.Ge.T. Soc. Coop. in Liquidazione Coatta Amministrativa" mediante accredito su c/c bancario IBAN: IT30 U031 2738 3500 0000 0002 001, intestato CO.GE.T. SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA – Unipol Banca – Agenzia di Castiglione del Lago;

Visto l'art.12 del su citato atto di cottimo repertorio n.3103 del 13/09/2017;

Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Geom. Antonio Stolfi (Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento), da cui si rileva che lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi comunali, appaltati all'Impresa "Co.Ge.T. Soc. Coop" con sede in Modugno (Ba) alla Via dei Gladioli n.5 Z.I., sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e di

quelle previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e, pertanto, liquida il credito all'Impresa "Co.Ge.T. Soc. Coop" pari ad €.22.611,00 oltre l'Iva di legge;

Vista la fattura n.01P/2018 del 19/04/2018 (allegata in copia al presente atto) relativa ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi comunali, ammontante ad €.27.585,42 Iva compresa, presentata dalla "Co.Ge.T. Soc. Coop";

Ritenuto altresì di poter autorizzare lo svincolo delle seguenti cauzioni:

- ✓ polizza fidejussoria assicurativa n. 1106284 del 29/08/2017 rilasciata dalla compagnia "Elba Assicurazioni S.p.A." (per l'importo di € 5.047,00) a garanzia del contratto;
- ✓ polizza fidejussoria assicurativa n.1111365 del 07/09/2017 rilasciata dalla compagnia ""Elba Assicurazioni S.p.A" – agenzia Urbano di Bari – per la copertura di danni ad impianti ed opere, anche preesistenti e per responsabilità civile per danni a terzi;

Visto che, con precedente determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" 730/RG dell'11/08/2017, è stato assunto idoneo impegno di spesa per l'esecuzione 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 parchi e giardini" – Impegno n.644/2017 – n.21/2018;

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;

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, modificata 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 revocare, per le motivazioni indicate in premessa, la determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" n.956/RG del 12/10/2018, avente per oggetto "*Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi comunali. Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione fatture. CIG:Z381F423E1*".
- 3) Di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Geom. Antonio Stofla (Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento), da cui si rileva che lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi comunali, appaltati all'Impresa "Co.Ge.T. Soc. Coop" con sede in Modugno (Ba) alla Via dei Gladioli n.5 Z.I., sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e di quelle previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e, pertanto, liquida il credito all'Impresa "Co.Ge.T. Soc. Coop" pari ad €.22.611,00 oltre l'Iva di legge.
- 4) Di liquidare in favore dell'Impresa "Co.Ge.T. Soc. Coop. in Liquidazione Coatta Amministrativa" con sede in Modugno (Ba) (Codice Fiscale / Partita I.V.A. 03309640757), a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi comunali, l'importo complessivo di € 27.585,42 Iva compresa, giusta fattura elettronica n.01P/2018 del 19/04/2018.
- 5) Di pagare, mediante accredito su c/c bancario IBAN: IT30 U031 2738 3500 0000 0002 001, intestato CO.GE.T. SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA – Unipol Banca – Agenzia di Castiglione del Lago –, la somma di € 22.611,00 per credito impresa come da certificato di

regolare esecuzione dando atto che la somma di € 4.974,42 relativa all'IVA su detto 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).

- 6) Di autorizzare lo svincolo delle seguenti cauzioni prestate dall'Impresa "Co.Ge.T. Soc. Coop.":
 - ✓ polizza fidejussoria assicurativa n. 1106284 del 29/08/2017 rilasciata dalla compagnia "Elba Assicurazioni S.p.A." (per l'importo di € 5.047,00) a garanzia del contratto;
 - ✓ polizza fidejussoria assicurativa n.1111365 del 07/09/2017 rilasciata dalla compagnia ""Elba Assicurazioni S.p.A" – agenzia Urbano di Bari – per la copertura di danni ad impianti ed opere, anche preesistenti e per responsabilità civile per danni a terzi.
- 7) Di pubblicare l'avviso di ultimazione lavori all'Albo Pretorio informatico del sito web istituzionale.
- 8) Di stabilire che alla spesa complessiva di € 27.585,42 (Iva compresa) impegnata giusta determinazione del Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" 730/RG dell'11/08/2017, 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 parchi e giardini" – Impegno n.644/2017 – n.21/2018.
- 9) 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.
- 10) 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.
- 11) 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"
Ing. Giovanni Resta

FATTURA ELETTRONICA

PROT. N. 8325 DEL 19.04.2018

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT97249640588
Progressivo di invio: 16136560
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: FYFB81

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03309640757
Denominazione: CO.GE.T. SOCIETA' COOPERATIVA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA GAETANO POSTIGLIONE 44
CAP: 70126
Comune: BARI
Provincia: BA
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: BA
Numero di iscrizione: 444042
Capitale sociale: 222134.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

M. G. Terullo
20.04.2018

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

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR

Data documento: **2018-04-19** (19 Aprile 2018)
Numero documento: **01P/2018**
Importo totale documento: **27585.42**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0.00**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **CodiceArticoloFornitore**
Valore: **1**
Descrizione bene/servizio: **Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi comunali**
Scrittura privata rep. N.3103 Determinazione n.730 R.G. e n.52 R.S. CIG Z381F423E1
Quantità: **1.00000000**
Valore unitario: **22611.00000000**
Valore totale: **22611.00000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **22611.00**
Totale imposta: **4974.42**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura**
Formato: **PDF**

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

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE LAVORI PUBBLICI**

N. 990/Registro Generale	N. 90/Registro del Servizio
del 24/10/2018	del 24/10/2018
Oggetto:	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI - CIG: Z381F423E1. REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE "LAVORI PUBBLICI" N.956/R.G. DEL 12/10/2018, APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA.

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 24/10/2018 per restarvi dieci giorni consecutivi.

Capurso, 24/10/2018

L'incaricato della pubblicazione
Campobasso Lucia