



**Piano di Offerta Integrata di Servizi**  
 Ambito Territoriale **MARMO PLATANO MELANDRO**  
 Ente Capofila: **Comunità Montana Melandro**  
**UFFICIO COMUNE**



**IL COMMISSARIO LIQUIDATORE**

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE  
 DELL'UFFICIO PER EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO

**n° 119 del 28 ottobre 2014**

OGGETTO: P.O. F.E.S.R. 2007/2013 - Asse VI - Linea Intervento **VI.1.1.B - P.S. 14 – Comune di Muro Lucano** – Lavori di realizzazione di un "ASILO NIDO".

**-2° ed ultimo SAL: liquidazione certificato di pagamento;**  
**-Fornitura arredi ditta PERILLO Arredamenti: liquidazione fattura ;**  
**-Fornitura arredi ditta LOTTINO Donato: liquidazione fattura.**

CUP H26E11001120005

CIG Z89079BFCA Lavori  
 CIG ZF810F6335 Perillo  
 CIG Z1A10FA6D5 Lottino

L'anno duemilaquattordici, il giorno 28 del mese di ottobre, nell'Ufficio Comune presso la sede dell'Area Programma Marmo Platano Melandro in Contrada Perolla di Savoia di Lucania

**Il Responsabile dell'Ufficio**

**-VISTO** il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000;  
**-VISTA** la normativa Regionale di riferimento, e specificatamente le D.G.R. n° 744/2009, n° 1.409/2010 e n° 759/2011;  
**-VISTA**, inoltre, la Convenzione n. 50 per la costituzione dell'Ufficio Comune POIS sottoscritta tra i partner in data 14 agosto 2009;  
**-ACCERTATA** la propria competenza nella materia oggetto della presente determinazione e verificate la correttezza delle procedure seguite, la conformità del presente atto ai principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione e la correttezza dell'azione amministrativa;

**PREMESSO**

- CHE**, per effetto della delega interorganica posta in essere con la citata Convenzione 14 agosto 2009 Rep. n° 50 tra gli Enti Pubblici dell'Ambito Territoriale Marmo Platano Melandro ed in forza del relativo Accordo di programma (sottoscritto in data 15/09/2010):
  - l'Ente attuatore e Stazione appaltante della singola operazione a carattere infrastrutturale si configura sempre, nel rispetto dell'art. 19 – comma 3 – della legge n. 109/94 e s.m.i., il Comune/Ente/Azienda che ha la titolarità dell'intervento e che agisce attraverso l'Ufficio Comune;
  - l'Ufficio Comune è incardinato all'interno della Comunità Montana "Melandro", Amministrazione Pubblica individuata quale Amministrazione Capofila del P.O.I.S. ed a cui gli Enti sottoscrittori dell'Accordo hanno delegato "le funzioni pubbliche di propria pertinenza occorrenti per lo svolgimento dei compiti gestionali" (art. 7 della Convenzione) relativi alla realizzazione delle operazioni a carattere infrastrutturale finanziate nell'ambito del P.O.I.S. "Marmo Platano Melandro";
  - l'Ufficio Comune si configura come unico ed autonomo centro di spesa, concentrando in esso, previo adeguato collegamento funzionale con il Settore economico-finanziario del Soggetto Responsabile del P.O.I.S., tutte le operazioni di accredito, utilizzo e rendicontazione, per cui tutti gli atti assunti dal Responsabile del Procedimento e comportanti impegni di spesa, dovranno riportare il numero progressivo dell'apposito registro istituito presso l'Ufficio Comune ed il visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario dell'Ente Capofila;
  - ciascun Ente titolare di un'opera finanziata nell'ambito del P.O.I.S. provvede, in quanto stazione appaltante, ad inserire la stessa nel proprio programma triennale e nel relativo elenco annuale, precisando che la stessa verrà finanziata con gli appositi fondi previsti dal P.O.R. Basilicata per l'attuazione dei POIS (D.G.R. n. 744/2009) e con eventuali fondi propri aggiuntivi che, per effetto delle disposizioni Regionali ed in esecuzione della Convenzione sopra citata, verranno trasferiti e complessivamente gestiti dall'Ufficio Comune del P.O.I.S. "Marmo Platano Melandro" sotto il controllo dell'Ente individuato quale Amministrazione Capofila;

**-CHE** con delibera di G.M. n° 134 del 06/12/2011 approvava il progetto preliminare relativo ai lavori di "adeguamento funzionale dell'edificio scolastico in località Capodigiano – Asilo Nido" per l'importo complessivo di € 50.000,00 interamente coperto da finanziamento sulla L.I. VI.1.1.B. del P.O. FESR 2007/2013;

**-CHE** la Regione Basilicata con DD n. 72AJ2012/D.00031 del 09/02/2012 ammetteva a finanziamento senza rilievi l'intervento P.O.I.S. denominato "PS.14" per l'importo di € 50.000,00 a totale carico del P.O.I.S.;

**-CHE** il Responsabile del procedimento per il Comune di Muro Lucano, con determinazione n° 08 del 16/01/2012 ha approvato il progetto esecutivo per i lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 29.491,24 per lavori a base d'asta escluso oneri di sicurezza, € 3.372,40 per oneri di sicurezza, € 17.136,36 per somme a disposizione dell'amministrazione, comprendente l'I.V.A. sui lavori, spese tecniche, incarichi esterni, incentivi ecc., imputando la suddetta spesa di € 50.000,00 sui fondi P O I S;

**Tutto ciò premesso**

**-VISTA** la determinazione n° 84 del 16/06/2012 con la quale si approvavano i verbali di gara e si aggiudicavano definitivamente i lavori relativi al P.S. 14 - Lavori di adeguamento funzionale dell'edificio scolastico in località Capodigiano per la realizzazione di un "ASILO NIDO" alla ditta F.lli TROGLIA s.n.c. con sede in via Capolegrotte n. 5 in Muro Lucano (PZ), per l'importo di € 29.088,76 come risulta a seguito di espletamento di apposita gara, di cui € 25.716,36 per lavori al netto del ribasso d'asta del 12,80% ed € 3.372,40 per oneri sulla sicurezza;

**-VISTO** il contratto stipulato in data 19/07/2012 n. 683 di repertorio registrato presso l'Ufficio del Registro di

Potenza il 29/07/2012 al n. 683, con il quale sono stati appaltati all'impresa F.lli TROGLIA s.n.c., – 85054 Muro Lucano (Pz) - via Capolegrotte, 5 – P.I. 00574520763 i lavori di "adeguamento funzionale dell'edificio scolastico in loc. Capodigiano – Asilo Nido" per l'importo di € 29.088,76 al netto del ribasso del 12,80% e comprensivo degli oneri di sicurezza di € 3.372,40, oltre IVA al 10%;

**-PRESO ATTO** che i lavori hanno avuto inizio in data 27/08/12;

**-VISTA** la Determinazione procedurale n° 172 del 06/12/2012 con la quale il RUP ha approvato gli atti per la liquidazione del 1° S.A.L. dell'importo di € 23.798,65 al netto del ribasso del 12,80%, ed il relativo certificato di pagamento dell'importo comprensivo di I.V.A. ammontante ad € 26.047,63 al netto delle ritenute di legge;

**-VISTA** la Determinazione n° 117 del 27/10/14, con la quale il RUP ha approvato, fra l'altro, il 2° ed ultimo SAL ed il relativo certificato di pagamento dell'importo di € 5.263,66 oltre IVA al 10% per € 526,37 per l'importo complessivo di € 5.790,03;

**-VISTE, inoltre:**

- la fattura n° 06 del 29/07/2014 della Ditta F.lli Troglia esecutrice dei lavori dell'importo di € 5.263,66 oltre IVA al 10% per € 526,37 per l'importo complessivo di € 5.790,03;
- la fattura n° 26 del 08.09.2014 della ditta Arredamenti PERILLO, dell'importo di € 5.297,08 oltre IVA 22% e quindi per complessivi € 6.462,44;
- la fattura n° 20 del 29.09.2014 della ditta Donato LOTTINO nell'importo di € 4.831,00 oltre IVA 22% e quindi per complessivi € 5.893,82;

**-ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa degli atti, per cui si può procedere alla liquidazione di quanto richiesto;

**-VISTI**, inoltre

- il Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010;

#### DETERMINA

1. **Di prendere atto** della determinazione procedurale n° 117 del 27/10/14, con la quale il RUP ha approvato, fra l'altro, il 2° ed ultimo SAL per l'importo ed il relativo certificato di pagamento dell'importo di € 5.263,66 oltre IVA al 10% per € 5.263,67 per l'importo complessivo di € 5.790,03;

2. **Di prendere atto:**

- della fattura n° 06 del 29/07/2014 della Ditta F.lli Troglia esecutrice dei lavori dell'importo di € 5.263,66 oltre IVA al 10% per € 526,37 per l'importo complessivo di € 5.790,03;
- della fattura n° 26 del 08.09.2014 della ditta Arredamenti PERILLO, dell'importo di € 5.297,08 oltre IVA 22% e quindi per complessivi € 6.462,44;
- della fattura n° 20 del 29.09.2014 della ditta Donato LOTTINO nell'importo di € 4.831,00 oltre IVA 22% e quindi per complessivi € 5.893,82;

3. **Di liquidare e pagare le fatture di cui sopra** come segue:

- a favore della ditta Costruzioni **F.lli Troglia**, con sede in Muro Lucano alla Via Capolegrotte n. 5 - P.I. 00574520763 **la somma in acconto di € 2.351,91** –IBAN IT60T030670420000000019004;
- a favore della ditta **Arredamenti Perillo**, con sede in Muro Lucano alla località San Luca - P.I. 01721180766, la somma a saldo di € 6.462,44 - IBAN- IT 02A0578742130058570053202;
- a favore della ditta **Donato Lottino**, con sede in Potenza alla Via Gandhi – P.I. 01774010761- la somma a saldo di € 5.893,82 - Codice IBAN IT 46D0306704203000000000688;

4. **Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria a pagare a saldo, ad accredito effettivo delle somme da parte della Regione Basilicata**, l'importo di € 3.438,12 alla Ditta F.lli Troglia;

5. **Di imputare** la spesa complessiva di € 18.146,29 nei Residui 2010 del Soggetto Responsabile - Codice intervento 4.00.00.05 "Spese servizi per conto di terzi" – Capitolo 4005/45 "Spese per realizzazione progetti POIS";

Il Responsabile  
(geom. Gerardo Setaro)

#### SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

**VISTO** il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento:

-Codice intervento n. 4.00.00.05 "Spese servizi per conto di terzi" - Capitolo 4005/35 "Spese conto terzi Progetti Strutturali POIS" - Residui 2010, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata in conformità all'art. 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i.

La presente determinazione:

- è esecutiva ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i. ;
- viene rinviata al Responsabile del procedimento proponente in quanto non esecutiva

Dalla residenza della C.M., li \_\_\_\_\_

Il Commissario Liquidatore  
(Dr. Arch. Aldo Corrado)

Il Responsabile  
(Rag. Pietro Santoro)

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in formato elettronico nell'Albo on-line del Comune di Tito a cura del Responsabile dell'Ufficio Comune del POIS, e mediante affissione di copia cartacea nell'albo pretorio del P.O.I.S. in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione  
(rag. Giovanni Guerriero)