

**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 n° 4005/35 - Residui 2010 - "Spese conto terzi Progetti Strutturali POIS", 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 servizio proponente in quanto non esecutiva

Dalla residenza della C.M., li 12 GEN. 2015

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.

Prot. n. 98  
Reg. n. 01  
di 13-01-2015



Il Responsabile della Pubblicazione  
(rag. Giovanni Guerriero)



**Piano di Offerta Integrata di Servizi**  
Ambito Territoriale **MARMO PLATANO MELANDRO**  
Ente Capofila: **Comunità Montana Melandro**  
C.F. 80004410769  
**UFFICIO COMUNE**



**IL COMMISSARIO LIQUIDATORE**

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

n° 01 del 08 gennaio 2015

**OGGETTO:** P.O. F.E.S.R. 2007/2013 - Asse VI - Linea Intervento VI.1.1.A - P.S. 05 - Azienda Sanitaria di Potenza. "DSB di Muro Lucano e Poliambulatorio".  
**-Trasferimento somme per ritenute delle spese tecniche di cui alla determina 188/2012.**

CUP H23B11000110002

L'anno duemilaquindici, il giorno 08 del mese di gennaio, 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;

-**RICHIAMATA** la propria precedente determinazione n° 21 del 11 febbraio 2011 con la quale il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Comune prendeva atto dell'indicazione dell'ASP e confermava la nomina dell'Arch. Franca Cicale a R.U.P. per l'attuazione, fra l'altro, dell'intervento strutturale individuato con la scheda n° 05 nell'Accordo di Programma del POIS;

-**VISTO** il Progetto esecutivo redatto a cura dell'Ing. Raffaele Giansanti ed Arch. Michele Bochicchio relativo alla realizzazione di un "DSB di Muro Lucano e Poliambulatorio" per l'importo complessivo di € 670.250,00, intervento P.O.I.S. denominato P.S. n° 05, approvato con determina dirigenziale n° 10 del 02/02/2012 per l'importo complessivo di € 670.250,00;

-**RICHIAMATA** la D.D. n. 72AC.2012/D.00212 del 19/04/2012 con la quale il Dirigente della L.I. VI.1.1.A della Regione Basilicata prendeva atto del progetto esecutivo ed impegnava l'ulteriore quota dell'85% dell'importo progettuale per € 569.712,50;

-**VISTA** la nota n° 179203 del 22/12/2014 con la quale il Dirigente responsabile dell'ASP di Potenza trasmetteva, tra l'altro, tutti gli atti di rendicontazione relative alla liquidazione delle spese tecniche già effettuate all'ing. Giansanti Raffaele ed ing. De Biase Michele per la progettazione dell'intervento;

-**RICHIAMATA** la propria precedente determinazione n° 188/2012 con la quale il sottoscritto prendeva atto della liquidazione delle spese tecniche di cui sopra, al netto degli oneri, effettuate a cura del R.U.P. arch. Franca Cicale ai professionisti di cui sopra;

-**PRESO ATTO** che negli atti trasmessi vi sono anche le fatture dei tecnici ed i mandati di pagamento dell'ASP, dai quali risulta che necessita ancora liquidare, ad integrazione, le ritenute effettuate e pagate

dall'Azienda per l'ing. Giansanti Raffaele ed ing. De Biase Michele per rispettivi € 1.872,00 ed € 1.800,00 per complessivi € 3.672,00, come risulta dagli atti;

-**ACCERTATA** in merito la competenza di questo Ufficio;

-**VISTO** il Decreto 163/06 e s.m.i.;

-**VISTO** il d.P.R. n. 210/2007;

### DETERMINA

1. **Di prendere atto** delle fatture e dei mandati di pagamento trasmessi con nota n° 179203 del 22/12/2014 ad integrazione della la D.D. n° 93 del 16.11.12 con la quale il Dirigente liquidava le spese nette di progettazione al tecnico incaricato Ing. Raffaele Giansanti ed all'Arch. Michele Bochicchio per complessivi € 19.412,22 anziché le spese lorde per € 23.104,22;
2. **Di trasferire**, pertanto, all' A.S.P. di Potenza, **ad effettivo accredito delle somme da parte della regione Basilicata**, ad integrazione della precedente liquidazione di cui alla determina 188/2012, la somma di **€ 3.672,00** per rimborso delle trattenute effettuate e pagate dall'Azienda per i professionisti incaricati Ing. Raffaele Giansanti ed arch. Michele Bochicchio;
3. **Di imputare** la presente spesa di € 3.672,00 nei Residui 2010 del POIS - Codice intervento 4.00.00.05 "Spese servizi per conto di terzi" – Capitolo 4005/35 "Spese per realizzazione progetti POIS";
4. **Di trasmettere il presente provvedimento** al Responsabile dell'Area Finanziaria per l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'emissione del relativo mandato di pagamento di **€ 3.672,00** all'A.S.P. di Potenza il cui codice IBAN è il seguente: **IT 17 E 05424 04297 0000 0000 0233**.

