

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

-VISTO il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno a valere come segue:

-Codice Intervento n. 4.00.00.05 "Spese servizi per conto di terzi" - cap. 4005/45 "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 17 SET. 2014

Il Commissario Liquidatore
(Dr. Arch. Aldo Corrado)



Il Responsabile
(Rag. Pietro Santoro)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del P.O.I.S. in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

li 18.09.2014.....

Prot. n. 4090
Reg. n. 115



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° 100 del 15 settembre 2014

OGGETTO: P.O. F.E.S.R. 2007/2013 - Asse VI - Linea Intervento **VI. 1.1. B - P.S. 18 - Comune di Sasso di Castalda.**
Lavori di "Realizzazione di un Centro diurno polivalente".

**-STATO FINALE: Liquidazione residuo credito all'impresa;
-Liquidazione lavori in economia.**

CUP C48G11000210006

CIG 367296636D (lavori contrattuali)
CIG ZA60ED8369 (lavori in economia)

L'anno duemilaquattordici, il giorno 15 del mese di settembre, 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

-CHE il Responsabile del procedimento per il Comune di Sasso di Castalda, con determinazione n° 85 del 28/10/2011 ha approvato il progetto esecutivo per i lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 275.700,00 di cui € 192.941,35 per lavori a base d'asta escluso oneri di sicurezza, € 3.727,97 per oneri di sicurezza ed € 79.030,68 per somme a disposizione dell'amministrazione, comprendente spese tecniche, incarichi esterni, incentivi ecc., imputando la suddetta spesa di € 275.700,00 sui fondi P O I S;

-CHE la Regione Basilicata con determinazione dirigenziale n° 72AJ.2011/D.711 del 28/12/2011 – Dipartimento Salute Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e Alla Comunità – ammetteva a finanziamento senza rilievi l'intervento P.O.I.S. denominato "PS. 18" per l'importo di € 275.700,00 a totale carico del P.O.I.S.;

Tutto ciò premesso

-VISTO il contratto stipulato in data 27/06/2012, n° 2530 di repertorio registrato presso l'Ufficio del Registro di Potenza il 28/06/2012 al n° 686, con il quale sono stati appaltati alla ditta F.Ili Laurino s.n.c. con sede in Sasso di Castalda alla Via Giardino n° 14 i lavori di "Realizzazione centro diurno polivalente" per l'importo complessivo degli oneri per la sicurezza di € 134.542,21 al netto del ribasso del 32,20% oltre IVA al 10%;

-VISTO il verbale di consegna ed inizio dei lavori redatto in data 03/12/2012;

-VISTA la determinazione procedurale n° 29 del 20/03/2013 con la quale il RUP ha approvato gli atti contabili relativi al 1° SAL e la lista n° 1 per lavori effettuati in economia;

-VISTA la determinazione procedurale n° 116 del 29/08/2013 con la quale il RUP ha approvato gli atti contabili relativi al 2° SAL;

-VISTA la determinazione procedurale n° 20 del 28/02/2014 con la quale il RUP ha approvato gli atti contabili relativi al 3° SAL;

-VISTA la determinazione n° 89 del 11/09/2014 con la quale il RUP ha approvato anche lo STATO FINALE dei lavori dal quale risulta che il residuo credito dell'impresa è pari ad € 52.190,01 oltre IVA al 10% per € 5.219,00 per l'importo complessivo di € e le liste nn° 2 e 3 per lavori effettuati in economia per l'importo complessivo di € 12.779,22 oltre IVA così distinti:

- lista quindicinale n. 2, lavori di allacciamento a pubblici servizi ammontanti complessivamente ad € 4.720,98 oltre IVA per € 472,10, per un totale di € 5.193,08 giusta fattura n°16 del 08/08/2014;
- lista quindicinale n. 3, lavori di sistemazione esterna al fabbricato interessato ammontanti ad € 8.058,01 oltre IVA per € 805,80, per un totale di € 8.863,81 giusta fattura n°17 del 08/08/2014;

-VISTA la fattura n° 18 del 08/08/2014 della Ditta esecutrice F.Ili Laurino dell'importo di € 52.190,01 oltre ad IVA al 10% per € 5.219,00 per l'importo complessivo di € 57.409,01 a saldo dei lavori;

-VERIFICATO che gli importi di cui si richiede la liquidazione rientrano nella disponibilità finanziaria del progetto approvato e finanziato;

-ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa degli atti;

-VISTO, inoltre, il D.P.R. 207/2010;

DETERMINA

1. **Di prendere atto** della determina procedurale n° 89 del 11/09/2014 con la quale il RUP ha approvato gli atti di CONTABILITA' FINALE dei lavori e le liste nn° 2 e 3 per lavori effettuati in economia;
2. **Di prendere atto** della fattura n° 18 del 08/08/2014 della Ditta esecutrice F.Ili Laurino dell'importo di € 52.190,01 oltre ad IVA al 10% per € 5.219,00 per l'importo complessivo di € 57.409,01 a saldo dei lavori;
3. **Di prendere atto** delle fatture n° 16 e 17 del 08/08/2014 della Ditta esecutrice F.Ili Laurino dell'importo di € per l'importo complessivo di € 12.779,22 oltre IVA al 10% per € 1.277,92 per l'importo complessivo di € 14.056,89;
4. **Di liquidare** alla ditta esecutrice F.Ili Laurino s.n.c. con sede in Sasso di Castalda alla Via Giardino n° 12 - P.I. 00856030762, l'importo complessivo di € 69.469,00 oltre ad IVA al 10% per € 6.496,90 per l'importo complessivo di € 71.465,90 come segue:
 - € 57.409,01 a saldo della contabilità finale dei predetti lavori;
 - € 5.193,08 a saldo dei lavori in economia lista quindicinale n. 2;
 - € 8.863,81 a saldo dei lavori in economia lista quindicinale n. 3;
5. **Di pagare in acconto, avendo verificata la disponibilità di cassa**, l'importo di € 49.707,14 alla ditta esecutrice F.Ili Laurino s.n.c. con sede in Sasso di Castalda alla Via Giardino n° 12 - P.I. 00856030762 con b/b presso la Banca Sviluppo S.p.A. Agenzia di Satriano di Lucania - IBAN: IT 49F031394233000000007442;
6. **Di autorizzare** l'ufficio ragioneria a pagare il saldo di € 21.759,08, alla ditta esecutrice F.Ili Laurino s.n.c. con sede in Sasso di Castalda alla Via Giardino n° 12 - P.I. 00856030762, **ad effettivo accredito delle somme da parte della Regione Basilicata**;
7. **Di imputare** l'importo complessivo di € 71.466,22 al codice intervento n. 4.00.00.05 "Spese servizi per conto di terzi" cap. 4005/45 "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..

Il Responsabile
(geom. Gerardo Setaro)