

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° 4005/55 "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 servizio proponente in quanto non esecutiva

Dalla residenza della C.M., li 29 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 dell'Ente Capofila in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Prot. n° 6408

N. 126 pubblicazione

Savoia di Lucania, li 29-09-2014



Il Responsabile delle Pubblicazioni
(Rag. Guerriero Giovanni)



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° 111 del 29/09/2014

OGGETTO: P.O. F.E.S.R. 2007/2013 - Asse VI - Linea Intervento **VI.1.2.A - P.S. 25-**
Comune di Savoia di Lucania
Progetto per i lavori di "Sala Polifunzionale ed intergenerazionale"
-1° SAL: Liquidazione Certificato di pagamento lavori.

C.U.P D69D11000330002

CIG 4176731B72

L'anno duemilaquattordici, il giorno 29 del mese di settembre, nel proprio Ufficio 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 e s.m.i.;
-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 il Comune di Savoia di Lucania, con provvedimento di Giunta Comunale n° 82 del 13.12.2011, ha approvato il progetto preliminare per i lavori di "Centro Polifunzionale ed intergenerazionale" - denominato PS. 25-Linea di intervento VI.1.2A – per l'importo complessivo di € 470.000,00;

-CHE la Regione Basilicata con determinazione dirigenziale n° 680 del 18.11.2011 – Dipartimento Attività Produttive- ammetteva a finanziamento senza rilievi l'intervento P.O.I.S. denominato "PS. 25" per l'importo di € 470.000,00 a totale carico del P.O.I.S.;

-CHE il Responsabile del procedimento per il Comune di SAVOIA DI LUCANIA con determinazione n°141 del 19.12.2011 ha approvato il progetto esecutivo per i lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 470.000,00 di cui € 349.186,36 per lavori a base d'asta compreso oneri di sicurezza, € 10.543,25 per oneri di sicurezza, € per somme a disposizione dell'amministrazione, comprendente spese tecniche, incarichi esterni, incentivi ecc., imputando la suddetta spesa di € 120.813,64 sui fondi P O I S;

Tutto ciò premesso

-VISTO il contratto stipulato in data 30.07.2012, n° 2545 di repertorio registrato presso l'Ufficio del Registro di Potenza il 06.08.2012 al n° 818, con il quale sono stati appaltati alla ditta DE Biase Costruzioni srl con sede in Vietri di Potenza al C/so Garibaldi n° 24 lavori di "Centro Polifunzionale ed intergenerazionale" per l'importo di € 337.333,85 al netto del ribasso del 3,50% oltre IVA al 10%;

-VISTO che con determinazione n. 24 del 12.03.2014, esecutiva, venne approvata la perizia di variante, preventivamente autorizzata dall'Ente Regione con nota del 24.07.2013 prot.n.126881, contenuta nell'importo del finanziamento di € 470.000,00 di cui € 349.216,52 per lavori compreso oneri delle sicurezza ed € 120.783,58 per somme a disposizione dell'Amministrazione con presa d'atto da parte della Regione Basilicata con Determinazione Dirigenziale n.110.P.2014/D.00095 del 22.4.2014.

-PRESO ATTO che i lavori hanno avuto in data 28.04.2014;

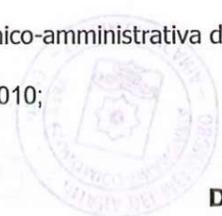
-VISTA la det. n° 106 del 25/09/2014 con la quale il RUP approvava il 1° stato di avanzamento lavori a tutto il 03.09.2014 dell'importo di € 150.095,47 al netto del ribasso del 3,50%, nonché il certificato di pagamento n° 1 redatto dal RUP, ammontante complessivamente ad € 149.300,00 oltre iva al 10% di € 14.930,00 e per un totale di € 164.230,00;

-VISTA la fattura della Ditta esecutrice De Biase Costruzioni s.r.l. n° 11 del 19/09/14 dell'importo di € 149.300,00 oltre IVA al 10% per € 14.930,00 per l'importo complessivo di € 164.230,00;

-VERIFICATO che l'importo di cui si richiede la liquidazione rientra nella disponibilità finanziaria del progetto approvato e finanziato;

-ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa degli atti, per cui si può procedere all'approvazione;

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



DETERMINA

1. **Di prendere atto** della determina procedurale n. 106 del 25/09/2014 con la quale il RUP approvava il 1° stato di avanzamento lavori a tutto il 03.09.2014 dell'importo di € 150.095,47 al netto del ribasso del 3,50%, nonché il certificato di pagamento n° 1 redatto dal RUP, ammontante complessivamente ad € 149.300,00 oltre iva al 10% di € 14.930,00 e per un totale di € 164.230,00;
2. **Di prendere atto** della fattura della Ditta esecutrice De Biase Costruzioni s.r.l. n° 11 del 19/09/14 dell'importo di € 149.300,00 oltre IVA al 10% per € 14.930,00 per l'importo complessivo di € 164.230,00;
3. **Di liquidare e pagare in acconto, avendo verificata la disponibilità di cassa**, alla Ditta esecutrice De Biase Costruzioni s.r.l., la somma di € **9.412,68** tramite bonifico bancario:
-IBAN IT 19 N 03067 04200 000000099238;
4. **Di liquidare e pagare, ad effettivo accredito delle somme da parte della Regione Basilicata**, la somma di € 154.817,32 a saldo dei crediti della ditta De Biase senza l'assunzione di ulteriori atti;
5. **Di imputare** la presente spesa di € 164.230,00 nei Residui 2010 del POIS - Codice intervento 4.00.00.05 "Spese servizi per conto di terzi" – Capitolo 4005/55 "Spese per realizzazione progetti POIS";

Il Responsabile
(geom. Gerardo Setaro)

