

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 4005-45 "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 6 OTT. 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.

Il Responsabile della Pubblicazione
(rag. Giovanni Guerriero)

Prot. n. 6702
Reg. n. 129
Li 10-10-2014



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° 114 del 06/10/2014

OGGETTO: P.O. F.E.S.R. 2007/2013 - Asse VI - Linea Intervento VI.1.1.B. - P.S. 17 -
Comune di Sant'Angelo Le Fratte.

-Lavori per la realizzazione di un "Centro diurno intergenerazionale".

-5° SAL: Liquidazione 5° Certificato di pagamento.

CUP I19D11000080002

CIG 3744813D6F

L'anno duemilaquattordici, il giorno 06 del mese 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;

-VISTA la determinazione n° 139 del 19.12.2011 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo per i lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 450.000,00 imputando la suddetta spesa sui fondi POIS;

-VISTO che la Regione Basilicata con D.D. 72AJ.2012/D.00046 del 10.02.2012 ha preso atto dell'approvazione del progetto esecutivo impegnando l'ulteriore somma dell'85% sui fondi POIS;

Tutto ciò premesso

-RICHIAMATA la determinazione procedurale n° 40 del 16/04/2012 con la quale i lavori venivano definitivamente aggiudicati in favore della ditta Ruggiero Group S.r.l. con sede in Sant'Angelo Le Fratte alla Via Provinciale n. 90 - partita IVA 01768140764, che ha offerto un ribasso del 13,45% sul prezzo posto a base d'asta di € 323.824,10 e quindi per un importo pari ad € 280.269,76 oltre IVA e oneri per la sicurezza per € 24.639,25 e per un importo contrattuale netto di € 304.909,01 oltre IVA;

-VISTO il Contratto d'appalto sottoscritto in data 23/07/2012 n° 2544 di Rep. registrato a Potenza il 06/08/12 al n° 817 con la ditta aggiudicataria Ruggiero Group S.r.l. con sede in Sant'Angelo Le Fratte;

-VISTA la determinazione n° 14 del 20/02/2013 con la quale il RUP ha approvato gli atti contabili relativi al 1° SAL dell'importo di € 61.626,09 al netto del ribasso del 13,45% ed il 1° Certificato di pagamento dell'importo di € 53.169,00 al netto delle ritenute di garanzia, oltre IVA al 10%;

-VISTA la determinazione n° 53 del 23/04/2013 con la quale il RUP ha approvato gli atti contabili relativi al 2° SAL dell'importo di € 108.521,78 al netto del ribasso del 13,45%;

-VISTA la determinazione n° 98 del 18/07/2013 con la quale il RUP ha approvato gli atti contabili relativi al 3° SAL dell'importo di € 154.458,57 comprensivi degli oneri di sicurezza ed al lordo del ribasso del 13,45%;

-VISTA la determinazione n° 12 del 28/01/2014 con la quale il RUP ha approvato gli atti contabili relativi al 4° SAL dell'importo di € 203.576,33 comprensivi degli oneri di sicurezza ed al lordo del ribasso del 13,45%;

-VISTA la determinazione n° 113 del 06/10/2014 con la quale il RUP ha approvato gli atti contabili relativi al 5° SAL dell'importo di € 230.443,46 comprensivo degli oneri della sicurezza al netto del ribasso d'asta del 13,45% ed il relativo Certificato di pagamento dell'importo netto di € 52.937,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza escluso IVA al 10%;

-VISTA la fattura n° 10 del 16/09/2014 dell'importo complessivo di € 58.230,70 di cui € 52.937,00 di imponibile ed € 5.293,70 di IVA al 10%;

-VISTI, inoltre

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

DETERMINA

1. **Di prendere atto** della determinazione n° 113 del 06/10/2014 con la quale il RUP ha approvato gli atti contabili relativi al 5° SAL dell'importo di € 230.443,46 comprensivo degli oneri della sicurezza al netto del ribasso d'asta del 13,45% ed il relativo Certificato di pagamento dell'importo netto di € 58.230,70 comprensivo degli oneri per la sicurezza ed IVA al 10%;
2. **Di prendere atto** della fattura n° 10 del 16/09/2014 emessa dalla ditta appaltatrice Ruggiero GROUP S.r.l. dell'importo complessivo di € 58.230,70 di cui € 52.937,00 di imponibile ed € 5.293,70 di IVA al 10%;
3. **Di liquidare e pagare, accertata la disponibilità di cassa**, la somma disponibile di € 58.230,70 all'impresa Ruggiero Group S.r.l. con sede in Sant'Angelo Le Fratte, alla Via Provinciale n. 90, P. IVA 01768140764, mediante accredito presso:
-Banca BCC di SASSANO - agenzia di Tito;
-IBAN IT 64 0 08039 42280 000000130349;
4. **Di imputare** la spesa di € 58.230,70, al codice intervento n. 4.00.00.05 "spese servizi per conto di terzi" capitolo 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..
5. **Di trasmettere il presente provvedimento**, unitamente agli atti giustificativi, al Responsabile dell'Area Finanziaria per l'apposizione del visto di regolarità contabile, e l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il Responsabile
(geom. Gerardo Setaro)