

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. 4005/55 "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 procedimento proponente in quanto non esecutiva

Dalla residenza della C.M., li 30-06-2015

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 30-06-2015

Prot. n. 2382
Reg. n. 68



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° 64 del 26/06/2015

OGGETTO: P.O. F.E.S.R. 2007/2013 - Asse VI - Linea Intervento **VI.1.2. A. - P.S. 23**
- **Comune di Picerno.**
-Lavori di "Adeguamento Centro Polifunzionale "

-**2° SAL: Liquidazione Certificato di pagamento.**

CUP H83E11000110005

CIG 36244796AF

L'anno duemilaquindici, il giorno 26 del mese di giugno, 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.

-**PRESO ATTO** che in data 21/03/2011 la G.C. con proprio dispositivo n° 20 approvava il progetto preliminare relativo ai lavori di "Adeguamento Centro Polivalente" contenuto nell'importo € 345.000,00;

-**VISTA** la determinazione n° 99 del 29.11.2011 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo e la successiva determinazione n° 59 del 15.05.2012, con la quale si è proceduto alla rimodulazione del nuovo quadro economico che prevede una spesa complessiva di € 345.000,00 di cui per lavori a base di gara € 250.838,91, per IVA sui lavori € 25.083,89, per somme a disposizione dell'Amm.ne € 94.161,09;

-**VISTA** la determinazione dirigenziale della Regione Basilicata – Dipartimento Attività Produttive n. 73AB.2011/D.00773 del 20.12.2011, di presa d'atto del progetto esecutivo e di approvazione del quadro economico e del piano di copertura finanziaria dell'intervento di cui trattasi per l'importo complessivo di € 375.000,00, acquisita agli atti di questo Ente in data 19.01.2012 prot. 276 ;

TUTTO CIO' PREMESSO

-**PRESO ATTO** che con contratto d'appalto n° 2550 del 10/08/2013 dell'importo di € 184.303,15 comprensivi degli oneri di sicurezza ed al netto del ribasso del 27,57% i lavori vennero affidati alla ditta Pepice Nicola – Via Giovanni XXIII, 39 – P.I.00774310767 - 85050 Picerno (Pz);

-**PRESO ATTO** che con verbale sottoscritto in data 16/07/2013 vennero consegnati i lavori in parola;

-**VISTA** la determinazione dirigenziale n° 125 del 19/09/2013 con la quale si rimodulava il quadro economico dopo l'appalto;

-**VISTA** la determina procedurale n° 163 del 06/12/2013 con la quale il RUP incaricato approvava gli atti tecnico-amministrativi relativi al 1° SAL a tutto il 07/10/2013 dell'importo di € 51.024,89 al netto del ribasso del 27,57%;

-**VISTA** la determina procedurale n° 63 del 26/06/2015 con la quale il RUP incaricato approvava gli atti tecnico-amministrativi relativi al 2° SAL a tutto il 20/05/2015 dell'importo di € 95.546,61 al netto del ribasso del 27,57% ed il relativo Certificato di pagamento al netto delle ritenute di garanzia di € 44.200,00 oltre IVA al 10% per € 4.420,00 per l'importo complessivo di € 48.620,00;

-**VISTA** la fattura n° 4/15 del 15/06/2015 emessa dall'Impresa esecutrice Pepice Nicola dell'importo di € 44.200,00 oltre IVA al 10% per € 4.420,00 per l'importo complessivo di € 48.620,00;

-**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa degli atti;

-**VISTI**, inoltre

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

DETERMINA

1. **Di prendere atto** della determina procedurale n° 63 del 26/06/2015 del RUP incaricato con la quale lo stesso approvava gli atti tecnico-amministrativi relativi al 2° SAL a tutto il 20/05/2015 dell'importo di € 95.546,61 al netto del ribasso del 27,57% ed il relativo Certificato di pagamento al netto delle ritenute di garanzia di € 44.200,00 oltre IVA al 10% per € 4.420,00 per l'importo complessivo di € 48.620,00;
2. **Di prendere atto** della fattura n° 4/15 del 15/06/2015 emessa dall'Impresa esecutrice Pepice Nicola dell'importo di € 44.200,00 oltre IVA al 10% per € 4.420,00 per l'importo complessivo di € 48.620,00;
3. **Di liquidare e pagare, ad effettivo accredito delle somme da parte della Regione Basilicata**, all'Impresa esecutrice Pepice Nicola – P.I. 00774310767 - la somma di € 44.420,00 senza IVA tramite b/b come segue:
-Banca d'appoggio: Monte dei Paschi di Siena;
-IBAN IT 04 U 01030 04200 0000 00684049;
4. **Di pagare direttamente all'Erario**, con le modalità previste dal DPR 633/1972 art. 17 ter (*Split Payment*), la somma di € 4.420,00 relativa all'intero importo dell'IVA sulla fattura n° 4/15 del 15/06/2015 pari ad € 4.420,00;
5. **Di imputare** la spesa di 48.620,00 al Codice intervento 4.00.00.05 "Spese servizi per conto di terzi" – Capitolo 4005/55 "Spese per realizzazione progetti POIS" - Residui 2010;

Il Responsabile
(geom. Gerardo Setaro)

