

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. 4005/35 "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 03 AGO. 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 ...03...2015...

Il Responsabile della Pubblicazione
(rag. Giovanni Guerriero)

Prot. n. 2842
Reg. n. 88



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° 84 del 03 agosto 2015

OGGETTO: P.O. F.E.S.R. 2007/2013 - Asse VI - **Linea Intervento VI.1.1.A - P.S. 02 - Comune di Brienza.**
"Lavori di adeguamento ex scuola media da adibire a Centro diurno terapeutico riabilitativo".
-2° SAL: Liquidazione Certificato di pagamento.

CUP H73G10000120002

CIG 4265592DDC

L'anno duemilaquindici, il giorno 03 del mese di agosto, 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 testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

VISTA la normativa Regionale di riferimento (DGR 744/2009;DGR 1409/2010;DGR 759/2011);

VISTA la convenzione n. 50 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** con delibera di G.C. n° 69 del 05/07/2011 veniva approvato il progetto preliminare per i lavori di adeguamento della scuola media da destinare a "Centro Diurno per l'intervento terapeutico riabilitativo nel campo del disagio psichico e dell'emarginazione sociale" del costo complessivo di € 550.000,00 a carico dei fondi POIS;

-**CHE** con determinazione dell'Ufficio Comune POIS n° 94 del 21/11/2011 il Responsabile del procedimento approvava il progetto esecutivo per l'importo di € 550.000,00 di cui € 400.130,75 per lavori ed € 149.869,25 per somme a disposizione dell'amministrazione;

-**CHE** con determinazione dirigenziale n. 72AC.2012/D.00037 del 09.02.2012 la Regione Basilicata ha preso atto del progetto esecutivo ed ha provveduto all'approvazione del quadro economico sintetico e del piano di copertura finanziaria per l'importo complessivo di € 550.000,00;

TUTTO CIO' PREMESSO

-**VISTA** la determinazione n° 111 del 08/08/2012 con la quale veniva approvato il verbale di gara e affidati in via provvisoria i lavori di che trattasi all'Impresa aggiudicataria DIBIASE S.R.L. di Marsicovetere (Pz);

-**VISTA** la determinazione n° 143 del 31/10/2012 con la quale veniva approvato il verbale di gara ed aggiudicati provvisoriamente i lavori alla Ditta DIBIASE s.r.l. con sede in Marsicovetere (Pz) – P.I. 01622770764 per l'importo di € 293.055,92 al netto del ribasso del 27,805%;

-**VISTO** il contratto d'appalto n° 2579 del 17 dicembre 2012 col quale si affidavano i lavori alla Ditta DIBIASE s.r.l. con sede in Marsicovetere (Pz) – P.I. 01622770764 per l'importo di € 293.055,92 al netto del ribasso del 27,805%;

-**VISTO** il verbale di consegna dei lavori in data 29/07/2014 dal quale si rileva che i lavori hanno avuto inizio in pari data e dovranno concludersi entro 150 giorni dal 29/07/2014;

-**VISTA** la determinazione del RUP n°143 del 09/12/14 con la quale approvava il 1° SAL a tutto il 05/12/2014 per l'importo di € 70.684,32 al netto del ribasso del 27,805%;

-**VISTA** la determinazione del RUP n° 79 del 31/07/15 con la quale approvava il 2° SAL a tutto il 30/07/2015 per l'importo di € 216.132,00 al netto del ribasso del 27,805% ed il 2° Certificato di pagamento di € 144.721,00 al netto delle ritenute di legge oltre IVA al 10% per l'importo di € 14.472,10 per l'importo complessivo di € 159.193,10;

-**VISTA** la fattura n° 13_15 del 31/07/15 dell'importo totale di € 159.193,10 di cui € 144.721,00 di imponibile ed € 14.472,10 per IVA al 10%;

-**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;

-**VISTI**, inoltre, il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed il D.P.R. 207/2010;

DETERMINA

1. **Di prendere atto della determinazione** n° 79 del 31/07/15 con la quale approvava il 2° SAL a tutto il 30/07/2015 per l'importo di € 216.132,00 al netto del ribasso del 27,805% ed il 2° Certificato di pagamento di € 144.721,00 al netto delle ritenute di legge oltre IVA al 10% per l'importo di € 14.472,10 per l'importo complessivo di € 159.193,10;
2. **Di prendere atto della fattura** n° 13_15 del 31/07/15 dell'importo totale di € 159.193,10 di cui € 144.721,00 di imponibile ed € 14.472,10 per IVA al 10%;
3. **Di liquidare e pagare in acconto l'importo disponibile in cassa di € 57.945,02** in favore dall'impresa DIBIASE s.r.l. con sede in Marsicovetere (Pz) – P.I. 01622770764, con b/b come segue:
-Banca d'appoggio: Banco di Napoli, agenzia di Moliterno;
-IBAN: IT 41B 01010 42110 100000 001613;
4. **Di autorizzare il pagamento del saldo di € 86.775,98 ad effettivo accredito delle somme da parte della Regione Basilicata**
5. **Di pagare direttamente all'Erario, ad effettivo accredito delle somme da parte della Regione Basilicata**, con le modalità previste dal DPR 633/1972 art. 17 ter (*Split Payment*), la somma di € 14.472,10 relativa all'intero importo dell'IVA sulla fattura n° 13_15 del 31/07/2015;
6. **Di imputare** la presente spesa di € 159.193,10 al Codice intervento n. 4.00.00.05 "Spese servizi per conto di terzi" - Capitolo 4005/35 "Spese conto terzi Progetti Strutturali POIS" - Residui 2010, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata in conformità all'art. 183 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. – fondi POIS.

Il Responsabile
(Geom. Gerardo Setaro)

