

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 17 SET. 2014

Il Commissario Liquidatore
(Dr. Arch. Aldo Corrado)



Il Responsabile
(Rag. Pietro Santoro)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in formato elettronico nell'Albo on-line del Comune di Tito a cura del Responsabile dell'Ufficio Comune del POIS, e mediante affissione di copia cartacea nell'albo pretorio del P.O.I.S. in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione
(rag. Giovanni Guerriero)



Prot. n. 6085
Reg. n. 111
di 18.09.2014



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° 96 del 15 settembre 2014

OGGETTO: P.O. F.E.S.R. 2007/2013 - Asse VI - Linea Intervento VI.1.1. B. - **P.S. 19 - Comune di Tito.**
-Lavori di " Miglioramento e qualificazione dei servizi socio assistenziali e socio educativi" - Centro sociale completamento baby parking -Spazio giochi per bambini 18/36 mesi.

-STATO FINALE LAVORI: Liquidazione residuo credito all'impresa;
-LAVORI IN ECONOMIA: Liquidazione liste.

CUP G29H11000310006

CIG 460201139D Contratto
CIG ZA5106AEC8 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 del 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;

-**Richiamata** la D.D. 72AJ.2010/D.00707 del 05/10/2012 con la quale il Responsabile di Linea d'Intervento autorizzava l'erogazione del 15% quale acconto sull'importo complessivo dell'intervento in questione;

-**Vista** la determinazione n° 91 del 15/11/2011 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori oggetto della presente;

-**Vista** la determinazione dirigenziale della Regione Basilicata – Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla persona e alla Comunità n. 72AJ.2012/D.00024 del 09/02/2012 con la quale ha preso atto del progetto esecutivo ed ha provveduto all'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 Comune in data 07/03/2012 prot. 2685;

Tutto ciò premesso

-**Visto** il contratto del 30/05/2012 n° 2528 di rep., registrato a Potenza il 07/06/2012 al n° 584 col quale venivano affidati i lavori all'impresa SAPE S.r.l. con sede in Tito – Pz – alla Via Umberto I n° 35;

-**Richiamata** la determinazione n. 125 del 26/09/2012 con la quale veniva liquidato il 1° SAL;

-**Richiamata** la determinazione n.155 del 22/11/2012 con la quale veniva liquidato il 2° SAL;

-**Richiamata** la determinazione n. 59 del 09/05/2013 del RUP con la quale veniva approvata la perizia di variante in corso d'opera dei lavori oggetto della presente;

-**Richiamata** la determinazione n.104 del 31/07/2013 con la quale veniva liquidato il 3° SAL;

-**Vista** la determinazione n° 73 del 07/07/2014 con la quale il RUP incaricato ha approvato gli atti relativi allo STATO FINALE dei lavori ed alle liste per lavori effettuati in economia;

-**Vista** la fattura n° 01 del 23/01/2014 dell'impresa esecutrice SAPE S.,r.l. relativa allo STATO FINALE LAVORI dell'importo di € 69.490,81 oltre IVA al 10% per € 6.949,08 per l'importo complessivo di € 76.439,89;

-**Vista** la fattura n° 02 del 23/01/2014 dell'impresa esecutrice SAPE S.,r.l. relativa ai lavori in economia di € 22.871,20 oltre IVA al 22% per € 5.031,66 per l'importo complessivo di € 27.902,86;

-**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° 73 del 07/07/2014 con la quale il RUP incaricato ha approvato gli atti relativi allo STATO FINALE dei lavori ed alle liste per lavori effettuati in economia;
2. **Di prendere atto** della fattura n° 01 del 23/01/2014 dell'impresa esecutrice SAPE S.r.l. relativa allo STATO FINALE LAVORI dell'importo di € 69.490,81 oltre IVA al 10% per € 6.949,08 per l'importo complessivo di € 76.439,89;
3. **Di prendere atto** della fattura n° 02 del 23/01/2014 dell'impresa esecutrice SAPE S.r.l. relativa ai lavori in economia di € 22.871,20 oltre IVA al 22% per € 5.031,66 per l'importo complessivo di € 27.902,86;
4. **Di liquidare e pagare in acconto** sullo STATO FINALE dei lavori, **accertata la disponibilità di cassa, l'importo di € 10.450,81** tramite bonifici bancari secondo i seguenti dati riportati nella fattura n° 01 del 23/01/2014:
Ditta SAPE Srl con sede in Tito – Pz – alla Via Umberto I° n. 35 – BancApulia SpA – Agenzia di Pignola – PZ – IBAN IT56J0578742340181576019604;
5. **Di autorizzare** l'ufficio ragioneria a pagare, **ad effettivo trasferimento delle somme da parte della Regione Basilicata**, la somma di € 65.989,08 a saldo dell'importo dovuto all'impresa SAPE S.r.l. sulla fattura n° 01 del 23/02/2014, e la somma di € 27.902,86 a saldo della fattura n° 02 del 23/01/2014;
6. **Di imputare** la spesa di € **104.422,75** nei Residui 2010 del POIS - Codice intervento 4.00.00.05 "Spese servizi per conto di terzi" – Capitolo 4005/45 "Spese per realizzazione progetti POIS".

Il Responsabile
(geom. Gerardo Setaro)

