

**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. 4005/45 "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**

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 18-09-2014.....

Prot. n. 4089  
Reg. n. 116



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° 99 del 15 settembre 2014

**OGGETTO:** P.O. F.E.S.R. 2007/2013 - Asse VI - Linea Intervento **VI. 1.1. B - P.S. 18 - Comune di Sasso di Castalda.**  
Lavori di "Realizzazione di un Centro diurno polivalente".

- Liquidazione saldo competenze professionali;
- Liquidazione saldo incentivi.

CUP C48G11000210006

CIG 262462985C (competenze tecniche progettazione e direzione lavori)  
CIG Z25ED82F5 (competenze tecniche redazione certificato idoneità statica-sismica)

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 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

-CHE il Comune di Sasso di Castalda, con provvedimento n° 55 del 24/10/2011, ha approvato il progetto preliminare per i lavori di "Realizzazione centro diurno polivalente". - denominato PS. 18 – per l'importo complessivo di € 275.700,00;

-CHE la Regione Basilicata con determinazione dirigenziale n° 72AJ.2011/D.711 del 28/12/2011 – Dipartimento Salute Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi alla Persona e Alla Comunità – ammetteva a finanziamento senza rilievi l'intervento P.O.I.S. denominato "PS. 18" per l'importo di € 275.700,00 a totale carico del P.O.I.S.;

-CHE il Responsabile del procedimento per il Comune di Sasso di Castalda, con determinazione n° 85 del 28/10/2012 ha approvato il progetto esecutivo per i lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 275.700,00 di cui € 192.941,35 per lavori a base d'asta escluso oneri di sicurezza, € 3.727,97 per oneri di sicurezza ed €79.030,68 per somme a disposizione dell'amministrazione, comprendente spese tecniche, incarichi esterni, incentivi ecc., imputando la suddetta spesa di € 275.700,00 sui fondi P O I S;

**Tutto ciò premesso**

-DATO ATTO che con determinazione n. 30 del 08/04/2011 sono stati incaricati i tecnici Arch. Benedetta Vita e il Geom. Giovanni Perrone per la redazione del progetto preliminare, esecutivo, direzione lavori, misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

-ATTESO che con contratto d'appalto in data 27/06/2012 n° 2530 di Rep. i lavori sono stati affidati alla Ditta F.lli Laurino s.n.c. con sede in Sasso di Castalda e che gli stessi hanno avuto inizio in data 03/12/2013;

-VISTA la richiesta di pagamento del primo acconto delle spese tecniche dell'importo complessivo di € 15.100,80 con allegate le fatture emesse dai singoli professionisti e liquidata con determinazione n. 111 del 09/08/2013;

-VERIFICATO che i predetti tecnici, incaricati della progettazione e direzione dei lavori in seguito alla chiusura contabile degli stessi e alla presentazione degli atti di contabilità finale hanno fatto richiesta di pagamento del saldo per le sopracitate prestazioni professionali nella somma complessiva di € 15.238,29, compreso di IVA e tasse, con allegate le relative fatture e distinte nel modo seguente:

- a) Arch. Vita Benedetta, fattura n. 02/2014 in data 04/08/2014 dell'importo complessivo di € 12.700,69;

- b) Geom. Perrone Giovanni, fattura n. 1 del 28/07/2014 dell'importo complessivo di € 2.537,60;
- PRESO ATTO che con determinazione n. 43 del 16/04/20114 è stato incaricato l'Ing. Palermo Giuseppe, con studio in Potenza, per la redazione del certificato di idoneità statica-sismica della parte di fabbricato esistente e relativo ai lavori di "Realizzazione centro diurno polivalente";
- PRESO ATTO che con la presente certificato il professionista Ing. Palermo Giuseppe in esecuzione all'incarico conferitogli ha redatto e consegnato la certificazione di idoneità statica-sismica;
- VISTA la fattura n. 22/2014 del 24/07/2014 di complessivi € 3.365,98, emessa dall'Ing. Palermo Giuseppe a saldo delle competenze professionali per la redazione del certificato di idoneità statica-sismica innanzi citato;
- VISTO il certificato di ultimazione dei lavori dal quale si rileva che gli stessi sono stati ultimati in data 08/04/2014;
- VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto dalla Direzione dei Lavori in data 30/05/2014;
- PRESO ATTO che necessita liquidare le rispettive quote di incentivi al RUP, nonché ai collaboratori tecnico-amministrativi nella somma complessiva di € 1.770,02 distinta come nel dispositivo come sotto;
- VISTA la determina procedurale n° 88 del 11/09/2014 con la quale il RUP ha approvato gli atti per la liquidazione delle competenze tecniche a saldo ed il saldo degli incentivi;
- 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;
- VISTO, inoltre, il D.P.R. 207/2010;

**DETERMINA**

1. **Di prendere atto** della determina procedurale n° 88 del 11/09/2014 con la quale il RUP ha approvato gli atti per la liquidazione delle competenze tecniche a saldo ed il saldo degli incentivi;
2. **Di liquidare e pagare, avendo verificata la disponibilità di cassa,** le competenze tecniche per l'importo totale di € 18.604,20, comprensivo di IVA e tasse come segue:
  - Arch. Vita Benedetta, competenze per progettazione e direzione lavori, fattura n. 02/2014 in data 04/08/2014 dell'importo lordo di € 12.700,69, con accredito sul conto codice IBAN: IT 84X0316901600CC0010261049;
  - Geom. Perrone Giovanni, competenze tecniche per progettazione e direzione lavori, fattura n. 1 in data 28/07/2014 dell'importo di € 2.537,60, con accredito sul conto codice IBAN: IT 21Z076010420000040549628;
  - Ing. Palermo Giuseppe, competenze per la certificazione di idoneità statica-sismica della parte di fabbricato esistente, come da fattura n. 22/2014 del 24/07/2014 di complessivi € 3.365,97, con accredito sul conto codice IBAN: IT 12W 03015 03200 000003470455;
3. **Di trasferire alla Regione Basilicata,** gli importi come appresso suddivisi, per la liquidazione degli incentivi spettanti ai dipendenti iscritti nel ruolo ex Comunità Montane, **tranne la quota della rag. Antonietta Colangelo che deve essere trasferita al comune di Tito:**

Attività	nominativo	importo lavori a base d'asta	importo totale incentivi	% di attribuzione	saldo	importo da liquidare
Resp. procedimento	geom. R. Coronato	€ 196.669,32	€ 1.770,02	0,50%	100%	€ 983,35
Resp. Programma	geom. G. Setaro	€ 196.669,32	€ 1.770,02	0,08%	100%	€ 157,34
Coordinatore RR.UU.PP.	Ing. A. Salvia	€ 196.669,32	€ 1.770,02	0,08%	100%	€ 157,34
Collabor. ammin.	Rag. G. Guerriero	€ 196.669,32	€ 1.770,02	0,08%	100%	€ 157,34
Collabor. ammin.	Rag. P. Santoro	€ 196.669,32	€ 1.770,02	0,08%	100%	€ 157,34
Collabor. ammin.	Rag. A. Colangelo	€ 196.669,32	€ 1.770,02	0,08%	100%	€ 157,34
			sommano	0,90%		€ 1.770,02

4. **Di dare atto** che la spesa complessiva di € 20.374,29 sarà imputata nei Residui 2010 dell'Ente Soggetto Responsabile - 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)

