



Piano di Offerta Integrata di Servizi
 Ambito Territoriale **MARMO PLATANO MELANDRO**
 Ente Capofila: **Comunità Montana Melandro**
 C.F. 80004410769
UFFICIO COMUNE



DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE
 DELL'UFFICIO PER EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO

n° 139 del 14/11/2013

OGGETTO: P.O. F.E.S.R. 2007/2013 - Asse VI - Linea Intervento **VI. 1.1. B - P.S. 21 – Comune di Vietri di Potenza**
 Lavori di "Trasformazione dell'ex sede comunale in comunità alloggio e centro intergenerazionale"
-1° SAL: Liquidazione Certificato di pagamento.
Acconto spese tecniche arch.Severino Macellaro(Coordinatore sicurezza cantiere in fase di esecuzione)

CUP D93B09000480002

CIG Lavori 405252161E
 CIG Professionista ZED0A6D463

Il Responsabile
 (geom. Gerardo Setaro)

L'anno duemilatredici, il giorno 13 del mese di novembre, 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 Responsabile del procedimento per il Comune di Vietri di Potenza, con determinazione n° 54 del 06/06/2011 ha approvato il progetto esecutivo per i lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 400.000,00 di cui € 304.500,00 per lavori a base d'asta compreso oneri di sicurezza, € 95.500,00 per somme a disposizione dell'amministrazione, comprendente spese tecniche, incarichi esterni, incentivi ecc., imputando la suddetta spesa di € 400.00,00 sui fondi P O I S;

-CHE la Regione Basilicata con determinazione dirigenziale n° 72AJ.2011/D.00513 del 19/10/2011 ha preso atto del progetto esecutivo;

-CHE la nuova Amministrazione Comunale, eletta nel maggio 2012 ha ritenuto di non procedere all'attivazione del servizio di asilo nido per rilevata carenza della domanda territoriale, ma di procedere invece nella modifica della scheda n. 21 – COMUNITA' ALLOGGIO – CENTRO INTERGENERAZIONALE – giusta nota dell'Ufficio Comune del 3.12.2012 n. 6236 acquisita al protocollo della Regione in data 5.12.2012 n. 217505/72AJ con la quale si trasmetteva la Determina della Partner – Istituzionale del 6.11.2012 n. 2.

-CHE la Regione Basilicata con determina 72AJ.2013/D.00063 del 25.02.2013, Dip. Salute – Sicurezza sociale Servizi alla Persona ed alla Comunità, ha approvato la variazione della scheda n. 21 come "COMUNITA' ALLOGGIO – CENTRO INTERGENERAZIONALE".

Tutto ciò premesso

VISTO il contratto rep. n. 1557 del 04-04-2013, registrato a Potenza l'11-04-2013 al n. 182 di reg. con il quale i lavori sono stati affidati all'Impresa NC EDIL PITTURAZIONI s.a.s. di Nicola Cerverizzo con sede in Potenza

con.da Bucaletto sn, per l'importo al netto del ribasso del 36,009% di € 196.473,00 **comprensivo di oneri per** la sicurezza pari ad € 4.500,00

VISTO il verbale di consegna in data 18-06-2013, ed il relativo certificato di effettivo inizio dei lavori avvenuto il 05-08-2013;

VISTO il 1° stato d'Avanzamento per lavori eseguiti a tutto il 23-10-2013, e relativo certificato di pagamento di € 38.089,00 oltre IVA 10% € 3.808,90 per complessivi € 41.897,90;

-VISTA la determina procedurale n° 138 del 13.11.2013 con la quale il RUP ha approvato gli atti contabili relativi al 1° SAL e gli atti relativi alla richiesta di acconto delle spettanze tecniche dell'arch. Severino Macellaro;

-VISTA la fattura n° 33 del 23.10.2013 dell'importo di € 38.089,00 oltre ad € 3.808,90 per IVA al 10% per l'importo complessivo di € 41.897,90, dell'impresa esecutrice NC Edil Pitturazioni di Nicola Cerverizzo & C. s.a.s.;

-VISTA la fattura n° 16 del 20.09.2013 dell'importo di € 3.120,00 oltre ad € 655,20 per IVA al 21% per l'importo complessivo di € 3.775,20, del professionista incaricato arch. Severino Macellaro;

-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;

-VISTO, inoltre, il D.P.R. 207/2010;

DETERMINA

1. **Di prendere atto** della determina procedurale n° 138 del 13.11.2013 con la quale il RUP ha approvato gli atti contabili relativi al 1° SAL, il relativo certificato di pagamento e gli atti relativi alle spettanze tecniche;
2. **Di prendere atto** delle fatture n° 33/2013 e n.16/2013 rispettivamente della ditta esecutrice NC Edil Pitturazioni e del professionista incaricato arch. Severino Macellaro;
3. **Di liquidare** alla ditta NC Edil Pitturazioni l'importo di € 38.089,00 per lavori e di € 3.808,90 per IVA al 10% per l'importo totale di € 41.897,90;
4. **Di liquidare** all'arch. Severino Macellaro l'importo di € 3.775,20 IVA al 21% compresa;
5. **Di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento** della somma di € 32.312,50, **avendo verificato la disponibilità di cassa**, a favore della ditta **NC Edil Pitturazioni** con sede in Potenza alla c/da Bucaletto – P.I. 01447080761 - mediante b/b presso:
-Banca d'appoggio: Banca Popolare del Mezzogiorno;
-IBAN : IT 78 M 05256 04200 000008007 528;
6. **Di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento** della somma di € 3.775,20, **avendo verificato la disponibilità di cassa**, a favore dell' arch. Severino Macellaro con sede in Vietri di Potenza al corso Garibaldi,20– P.I. 01209820768 C.F. MCL SRN 61P09 L859D - mediante b/b presso:
-Banca d'appoggio: Bancapulia –Vietri di Potenza;
-IBAN : IT 87 Q 057 8742 3501 8057 0110 717;
7. **Di imputare** l'importo di € 45.673,10 al 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..

Il Responsabile
(geom. Gerardo Setaro)

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 _____

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)