



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° 110 del 07/08/2013

OGGETTO: P.O. F.E.S.R. 2007/2013 - Asse VI - Linea Intervento **VI.1.2.A - P.S. 24 – Comune di Satriano di Lucania.**
 "Lavori di Miglioramento Strutture Centro ad Uso Plurimo".

- **3° SAL: Liquidazione Certificato di pagamento ed acconto spettanze tecniche.**

CUP I52F11000020002

CIG 2305623449

Spese tecniche: CIG 2305623449

L'anno duemilatredici, il giorno 07 del mese di agosto, nell'Ufficio Comune presso la sede della Comunità Montana 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 Capofila;

-CHE il Comune di Satriano di Lucania, con proprio atto deliberativo n.27 del 08/04/2011 ha approvato il progetto preliminare per i lavori di "Miglioramento Strutture Centro ad Uso Plurimo" - denominato PS. 24 per l'importo complessivo di € 420.000,00;

-CHE la Regione Basilicata con DGR n. 1409 del 01/09/2010 Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell'Impresa e Innovazione Tecnologica - ammetteva a finanziamento senza rilievi l'intervento P.O.I.S. denominato "PS. 24" per l'importo di € 420.000,00 a totale carico del P.O.I.S.;

-CHE il Responsabile del procedimento per il Comune di Satriano di Lucania, con determinazione n° 76 del 29/09/2011 ha approvato il progetto esecutivo per i lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 420.000,00 di cui € 308.764,88 per lavori a base d'asta escluso oneri di sicurezza, € 9.416,95 per oneri di sicurezza, € 101.818,17 per somme a disposizione dell'amministrazione, comprendente spese tecniche, incarichi esterni, incentivi ecc., imputando la suddetta spesa di € 420.000,00 sui fondi P O I S;

Tutto ciò premesso

-VISTA la Determinazione procedurale n° 104 del 01.08.2012 del RUP con la quale si approvavano gli atti di contabilità relativi al 1° SAL dei lavori oggetto della presente, nonché il certificato di pagamento allegato al SAL di Importo pari a € 31.747,62, come da fattura n. 02 del 09.07.2012 acquisita al protocollo 3158 in data 02.08.2012;

-VISTA la Determinazione procedurale n° 164 del 03.12.2012 con la quale si approvavano gli atti di contabilità relativi al 2° SAL dei lavori oggetto della presente, nonché il certificato di pagamento allegato al SAL di Importo pari a € 35.857,80, come da fattura n. 04 del 15.11.2012 acquisita al protocollo 6.275 in data 04.12.2012;

-VISTA la Determinazione procedurale n° 106 del 01/08/2013 con la quale si approvavano gli atti di contabilità relativi al 3° SAL dei lavori n oggetto, nonché il relativo certificato di pagamento dell'importo € 125.392,85 al netto delle ritenute di garanzia oltre ad IVA al 10% per € 12.539,29 per l'importo complessivo di € 137.932,14

-VISTA la fattura n. 01 del 11/06/2013 dell'impresa Perrone Costruzioni s.n.c - P.I. 80004410769 - dell'importo complessivo di € 137.932,14 quale saldo del 3° SAL di cui € 125.392,85 per lavori ed € 12.539,29 per iva al 10%;

-VISTE le fatture dei tecnici incaricati che hanno fatto richiesta di pagamento di un secondo acconto della complessiva somma di € 18.500,00 compreso di IVA e tasse, per spettanze relative alla direzione lavori ecc. come segue:

- fattura n° 05 del 14/06/2013 dell'ing. Attilio Oddone dell'importo di € 3.178,64 per onorario, € 127,15 per Cassa, € 694,22 per IVA per l'importo complessivo di € 4.000,00;
- fattura n° 03 del 14/06/2013 dell'ing. Vincenzo Pascale dell'importo di € 3.178,64 per onorario, € 127,15 per Cassa, € 694,22 per IVA per l'importo complessivo di € 4.000,00;
- fattura n° 02 del 18/06/2013 dell'arch. Maria Saraceno dell'importo di € 3.178,64 per onorario, € 127,15 per Cassa, € 694,22 per IVA per l'importo complessivo di € 4.000,00 ;
- fattura n° 08 del 14/06/2013 del geom. Donato Palermo dell'importo di € 3.178,64 per onorario, € 127,15 per Cassa, € 694,22 per IVA per l'importo complessivo di € 4.000,00 ;
- fattura n° 14 del 14/06/2013 del geom. Nicola Salvatore dell'importo di € 1.986,65 per onorario, € 79,47 per Cassa ed € 433,88 per IVA al 21%, per l'importo complessivo di € 2.500 ;

-VISTI, inoltre

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

DETERMINA

Di prendere atto della determinazione procedurale n° 106 del 01/08/2013 con la quale il RUP approvava gli atti di contabilità relativi al 3° SAL, nonché il relativo certificato di pagamento dell'importo € 125.392,85 al netto delle ritenute di garanzia, oltre ad IVA al 10% per € 12.539,29 per l'importo complessivo di € 137.932,14;

Di prendere atto della fattura n. 01 del 11/06/2013 dell'impresa Perrone Costruzioni s.n.c - P.I. 80004410769 - dell'importo complessivo di € 137.932,14 quale saldo del 3° SAL di cui € 125.392,85 per lavori ed € 12.539,29 per IVA al 10%;

Di prendere atto delle seguenti fatture dei professionisti incaricati:

- fattura n° 05 del 14/06/2013 dell'ing. Attilio Oddone dell'importo di € 3.178,64 per onorario, € 127,15 per Cassa, € 694,22 per IVA per l'importo complessivo di € 4.000,00;
- fattura n° 03 del 14/06/2013 dell'ing. Vincenzo Pascale dell'importo di € 3.178,64 per onorario, € 127,15 per Cassa, € 694,22 per IVA per l'importo complessivo di € 4.000,00;
- fattura n° 02 del 18/06/2013 dell'arch. Maria Saraceno dell'importo di € 3.178,64 per onorario, € 127,15 per Cassa, € 694,22 per IVA per l'importo complessivo di € 4.000,00 ;
- fattura n° 08 del 14/06/2013 del geom. Donato Palermo dell'importo di € 3.178,64 per onorario, € 127,15 per Cassa, € 694,22 per IVA per l'importo complessivo di € 4.000,00 ;
- fattura n° 14 del 14/06/2013 dello Studio BRUSAL del geom. del geom. Nicola Salvatore dell'importo di € 1.986,65 per onorario, € 79,47 per Cassa ed € 433,88 per IVA al 21%, per l'importo complessivo di € 2.500 ;

Di liquidare e pagare in acconto, verificata la disponibilità di cassa, la somma di **€ 30.741,27** a favore di Perrone Costruzioni s.n.c. - P.I. 80004410769 - tramite bonifico bancario c/o Banca d'appoggio:

- UNICREDIT s.p.a. – Ag. di Potenza;
- IBAN IT 33 S 02008 04203 000102101376;

Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria **a pagare a saldo**, a favore di Perrone Costruzioni s.n.c. - P.I. 80004410769 - **ad avvenuto accreditato dei fondi da parte della Regione Basilicata**, l'importo di € 107.190,87 con b/b come sopra;

Di liquidare e pagare i seguenti importi secondo i seguenti dati riportati nelle rispettive fatture:

- a)- Ing. Attilio Oddone - € 3.178,64 per onorario, € 127,15 per Cassa, € 694,22 per IVA per l'importo complessivo di € 4.000,00 - Banca FINECO- IBAN IT 23S 03015 03200 0000 0420 4453;
- b)- Ing. Vincenzo Pascale – € 3.178,64 per onorario, € 127,15 per Cassa, € 694,22 per IVA per l'importo complessivo di € 4.000,00 – B.C.C. di Sassano (Sa) - IBAN IT 44M 08039 36560 0000 00130318;
- c)- Arch. Maria Saraceno - € 3.178,64 per onorario, € 127,15 per Cassa, € 694,22 per IVA per l'importo

complessivo di € 4.000,00- Banca Sviluppo S.p.a., filiale di Satriano di Lucania (Pz) - IBAN IT 14J 03139 42330 0000 0000 5838;

d)- Geom. Donato Palermo – € 3.178,64 per onorario, € 127,15 per Cassa, € 694,22 per IVA per l'importo complessivo di € 4.000,00- Banca Sviluppo S.p.a., filiale di Satriano di Lucania (Pz) - IBAN IT 22K 03139 42330 0000 0000 5960;

e)- Studio BRUSAL del Geom. Nicola Salvatore - € 1.986,65 per onorario, € 79,47 per Cassa ed € 433,88 per IVA al 21%, per l'importo complessivo di € 2.500,00 - Banca Sviluppo S.p.a., filiale di Satriano di Lucania (Pz) - IBAN IT 96Q 03139 42330 0000 0000 8358;

Di dare atto che la spesa complessiva € 156.432,14 viene imputata nei Residui 2010 - Codice intervento 4.00.00.05 "Spese servizi per conto di terzi" – Capitolo 4005/55 "Spese per realizzazione progetti POIS";

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 4005-55 "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 _____

Il Responsabile

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.

Il Responsabile della Pubblicazione
(rag. Giovanni Guerriero)