



**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)