



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° 112 del 12/08/2013

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 acconto competenze professionali per progettazione e Direzione Lavori.

CUP C48G11000210006

CIG 262462985C

L'anno duemilatredici, il giorno dodici del mese di agosto, 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** il Responsabile del procedimento per il Comune di Sasso di Castalda, con determinazione n° 85 del 28/10/2011 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;

-**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.;

Tutto ciò premesso

-**DATO ATTO** che con determinazione n. 30 del 08/04/2011 furono 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, relativo ai lavori di "Realizzazione centro diurno polivalente" finanziato con fondi del Piano di Offerta Integrata dei Servizi (P.O.I.S.) dell'Ambito Territoriale Ottimale "Marmo Platano Melandro";

-VISTO il contratto d'appalto in data 27/06/2012 n° 2530 di Rep. col quale i lavori sono stati affidati alla Ditta F.lli Laurino s.n.c. con sede in Sasso di Castalda alla Via Giardino n° 14 e che gli stessi hanno avuto inizio in data 03/12/2013;

-Preso Atto che i tecnici incaricati della redazione del progetto di "Realizzazione centro diurno polivalente" hanno fatto richiesta di pagamento di un primo acconto della somma di € 15.100,80, compreso di IVA e tasse, per spettanze relative alla progettazione preliminare, esecutiva ecc. con allegate le relative fatture;

-VISTA la fattura in acconto n° 3/2013 del 23/07/2013 emessa dall'Arch. Vita Benedetta – P.I. 01679470763 - dell'importo di € 7.500,00 per onorario, € 300,00 per Cassa ed €1.638,00 per IVA al 21%, per l'importo complessivo di € 9.438,00;

-VISTA la fattura in acconto n° 4 del 15/06/2013 emessa dal Geom. Perrone Giovanni – P.I. 01010720769 - dell'importo di € 4.500,00 per onorario, € 180,00 per Cassa ed € 982,80 per IVA al 21%, per l'importo complessivo di € 5.662,80;

-VISTA la determina n° 111 del 09/08/2013 del RUP incaricato con la quale approva gli atti per la liquidazione in acconto delle competenze professionali richieste dai tecnici come sopra meglio individuati;

-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;

-VISTI, inoltre

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

DETERMINA

1. **Di prendere atto** della determina procedurale n° 111 del 09/08/2013 del RUP incaricato con la quale approva gli atti per la liquidazione in acconto delle competenze professionali richieste dai tecnici, come sotto meglio individuati;
2. **Di liquidare e pagare, verificata la disponibilità di cassa**, a favore dei professionisti Arch. Benedetta Vita e Geom. Giovanni Perrone, la somma complessiva di € 15.100,80 distinta come segue:
 - Arch. Vita Benedetta l'importo di € 7.500,00 per onorario, € 300,00 per Cassa ed €1.638,00 per IVA al 21%, per l'importo complessivo di € 9.438,00; Banca d'appoggio ING DIRECT, codice IBAN: IT 84X0316901600CC0010261049;
 - Geom. Perrone Giovanni l'importo di € 4.500,00 per onorario, € 180,00 per Cassa ed € 982,80 per IVA al 21%, per l'importo complessivo di € 5.662,80; Banca d'appoggio: BancoPosta, codice IBAN: IT 21Z0760104200000040549628;
3. **Di imputare** la spesa di € 15.100,80 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..
4. **Di trasmettere il presente provvedimento**, unitamente agli atti giustificativi, al Responsabile dell'Area Finanziaria per l'apposizione del visto di regolarità contabile, e l'emissione dei relativi mandati di pagamento

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 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 _____

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.

li

Il Responsabile della Pubblicazione
(rag. Giovanni Guerriero)