



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° 117 del 30/08/2013

OGGETTO: P.O. F.E.S.R. 2007/2013 - Asse VI - Linea Intervento VI.1.1.B. - P.S. 17 - Comune di Sant'Angelo Le Fratte.

-Lavori per la realizzazione di un "Centro diurno intergenerazionale".

-Liquidazione e pagamento spese tecniche.

CUP I19D11000080002

CIG 2918530F21

L'anno duemilatredici, il giorno 30 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 Capofila;

-VISTA la determinazione n° 139 del 19.12.2011 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo per i lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 450.000,00 imputando la suddetta spesa sui fondi POIS;

-VISTO che la Regione Basilicata con D.D. 72AJ.2012/D.00046 del 10.02.2012 ha preso atto dell'approvazione del progetto esecutivo impegnando l'ulteriore somma dell'85% sui fondi POIS;

Tutto ciò premesso

-RICHIAMATA la determinazione n° 82 del 11.10.2011 con la quale il RUP ha conferito l'incarico all'ATP costituita dai professionisti arch. Remuccio Cavallo – capogruppo - Geol. Carlo Accetta, Geom. Anna Ostuni e Geom. Emanuele Mastroberti per la complessiva somma di € 27.300,00 oltre IVA;

-PRESO ATTO che il capogruppo dei professionisti fece richiesta, a nome dell'ATP, del pagamento delle spettanze ed ha trasmesso la propria fattura n° 11 del 03/08/2012 dell'importo lordo di € 9.415,74, la fattura n° 05 del 03/08/2012 del geom. Anna Ostuni dell'importo lordo di € 10.067,20, la fattura n° 01/2012 del 02/08/2012 del geom. Emanuele Mastroberti dell'importo lordo di € 500,00 e la fattura del geol. Carlo Accetta n° 16 del 16/08/2012 dell'importo lordo di € 5.275,60, tutte acquisite al protocollo della ex Comunità Montana in data 06/11/2012;

-VISTA la determinazione procedurale n° 139 del 19/12/2011 con la quale approvava il progetto esecutivo di che trattasi nel cui quadro economico erano imputate le somme occorrenti per la liquidazione delle spese tecniche relative alle prestazioni richieste all'ATP come sopra richiamata;

-VISTA la determinazione procedurale n° 145 del 08/11/2012 con la quale il RUP approvava gli atti per la liquidazione delle spese tecniche come richiesto dall'arch. Remuccio Cavallo quale capogruppo dell'ATP aggiudicataria dell'incarico professionale;

-VISTA la det. n° 115 del 28/08/2013 con la quale il RUP approvava gli atti per la liquidazione delle spese tecniche come richieste dal dott. Accetta Carlo e geom. Ostuni Anna, avendo verificato che le prestazioni sono state effettuate e che l'importo di cui si richiede il pagamento rientra nella disponibilità finanziaria del progetto approvato e finanziato;

-VISTA la fattura n° 18 del 07/08/2013 del dott. Geol. Accetta Carlo – P.I. 00946330768 - dell'importo lordo di € 3.085,50 di cui € 2.500,00 per onorario, € 50,00 per Cassa Previdenziale ed € 535,50 per IVA al 21%;

-VISTA la fattura n° 03 del 07/08/2013 del geom. Ostuni Anna – P.I. 01111050769 - dell'importo lordo di € 2.516,80 di cui € 2.000,00 per onorario, € 80,00 per Cassa Previdenziale ed € 436,80 per IVA al 21%;

-ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa degli atti, per cui si può procedere alla liquidazione;

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

DETERMINA

- 1. Di prendere atto** della determinazione n° 115 del 28/08/2013 con la quale il RUP ha approvato gli atti per la liquidazione di spese spettante ai professionisti Dott. geol. Carlo Accetta che ha trasmesso la fattura n° 18 del 07/08/2013 dell'importo lordo di € 3.085,50 ed al geom. Anna Ostuni che ha trasmesso la fattura n° 03 del 07/08/2013 dell'importo lordo di € 2.516,80;
- 2. Di liquidare e pagare** pertanto, **accertata la disponibilità di cassa**, a:
-Al **Dott. Geol. Carlo Accetta** – Via Strada Provinciale 47 – 85050 Sant'Angelo Le Fratte – Pz – P.I. 00946330768- C.F. CCT CRL 62L01 I288Z - l'importo lordo di € 3.085,50 con b/b presso la BCC di Sassano – filiale S. Angelo Le Fratte – IBAN IT59G 08039 36560 000000 130004;
- Al **Geom. Anna Ostuni** - Via Strada Provinciale 47 – 85050 Sant'Angelo Le Fratte – Pz – P.I. 00946330768 – C.F. CCT CRL 62L01 I288Z - l'importo lordo di € 2.516,80 con b/b presso la BCC di Sassano – filiale S. Angelo Le Fratte – IBAN IT59G 08039 36560 000000130004;
- 3. Di imputare** la spesa lorda di € 5.602,30 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 interventi POIS";
- 4. Di trasmettere il presente provvedimento**, unitamente agli atti giustificativi, al Responsabile dell'Area Finanziaria dell'Ente Capofila del P.O.I.S. 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 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 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)