

L'anno duemilatrecento tredici, il giorno 18 del mese di marzo, nel proprio Ufficio presso la ex 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;*

**-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 procedurale n. 40 del 16/04/2012 con la quale i lavori venivano definitivamente aggiudicati in favore della ditta Ruggiero Group S.r.l. con sede in Sant'Angelo Le Fratte alla Via Provinciale n. 90 - partita IVA 01768140764, che ha offerto un ribasso del 13,45% sul prezzo posto a base d'asta di € 323.824,10 e quindi per un importo pari ad € 280.269,76 oltre IVA e oneri per la sicurezza per € 24.639,25 e per un importo contrattuale netto di € 304.909,01 oltre IVA;

**-VISTO** il Contratto d'appalto sottoscritto in data 23/07/2012 n° 2544 di Rep. registrato a Potenza il 06/08/12 al n° 817 con la ditta aggiudicataria Ruggiero Group S.r.l. con sede in Sant'Angelo Le Fratte;

**-VISTA** la determinazione n° 14 del 20.02.2013 con la quale il RUP ha approvato gli atti contabili relativi al 1° SAL dell'importo di € 61.626,09 al netto del ribasso del 13,45% ed il 1° Certificato di pagamento dell'importo di € 53.169,00 al netto delle ritenute di garanzia, oltre IVA al 10%;

**-VISTA** la fattura n.01 del 11.02.2013 emessa dalla ditta appaltatrice Ruggiero GROUP S.r.l. dell'importo di

€ 53.169,00 oltre IVA al 10% per € 5.316,90 per l'importo complessivo di € 58.485,90, acquisita a questo protocollo in data 15.02.2013 al 782;

**-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° 14 del 20.02.2013 con la quale il RUP ha approvato gli atti contabili relativi al 1° SAL dell'importo di € 61.626,09 al netto del ribasso del 13,45% ed il 1° Certificato di pagamento dell'importo di € 53.169,00 al netto delle ritenute di garanzia, oltre IVA al 10%;
2. **Di liquidare** all'impresa appaltatrice "Ruggiero GROUP S.r.l." l'importo di € 53.169,00 oltre IVA al 10% per € 5.316,90 per l'importo complessivo di € 58.485,90, come da fattura n. n.01 del 11.02.2013;
3. **Di emettere mandato di pagamento** della somma di € 40.359,78 attualmente nelle disponibilità di cassa a favore dell'impresa Ruggiero Group S.r.l. con sede in Sant'Angelo Le Fratte, alla Via Provinciale n. 90, P. IVA 01768140764, mediante b/b presso:  
-Banca BCC di SASSANO - agenzia di Sant'Angelo Le Fratte;  
-IBAN IT 23 W 08039 36560 000000130349;
4. **Di disporre** che il pagamento di € 18.126,12 a saldo della fattura di cui sopra, venga effettuato ad avvenuto accredito delle relative somme da parte della Regione Basilicata, senza ulteriori determinazioni;
5. **Di imputare** la spesa complessiva di € 58,485,90 al 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.;
6. **Di trasmettere il presente provvedimento**, unitamente agli atti giustificativi, al Responsabile dell'Area Finanziaria dell'Ente Capofila del P.O.I.S. per l'emissione dei relativi mandati di pagamento

Il Responsabile  
(geom. Gerardo Setaro)

**SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE CAPOFILA**

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)



**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° 23 del 18/03/2013**

**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" -

**-1° SAL: Liquidazione per l'emissione del mandato di pagamento.**

CUP I19D11000080002

CIG 3744813D6F