



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° 38 del 26/03/2012

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".

-1° SAL: Liquidazione Certificato di pagamento e lista n° 1 per lavori effettuati in economia.

CUP C48G11000210006

CIG 367296636D

L'anno duemilatredici, il giorno ventisei del mese di marzo, 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 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

-**VISTO** il contratto stipulato in data 27/06/2012, n° 2530 di repertorio registrato presso l'Ufficio del Registro di Potenza il 28/06/2012 al n° 686, con il quale sono stati appaltati alla ditta F.lli Laurino s.n.c. con sede in Sasso di Castalda alla Via Giardino n° 14 i lavori di "Realizzazione centro diurno polivalente" per l'importo comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 134.542,21 al netto del ribasso del 32,20% oltre IVA al 10%;

-**VISTO** il verbale di consegna ed inizio dei lavori redatto in data 03/12/2012;

-**VISTO** il 1° stato di avanzamento redatto dalla Direzione dei Lavori a tutto il 04/01/2013 dell'importo di € 35.219,96 al netto del ribasso del 32,20% ed il certificato di pagamento n° 1 redatto dal RUP, ammontante complessivamente ad € 35.043,86 al netto delle ritenute di legge, oltre IVA al 10% per l'importo netto di € 3.504,39 per l'importo complessivo di € 38.548,25;

-VISTA la fattura n° 08/2013 del 23/02/2013 della ditta esecutrice F.Ili Laurino s.n.c con sede in Sasso di Castalda alla Via Giardino n° 14 – P.I. 00856030762 - dell'importo di € 35.043,86 per i lavori principali e di € 3.504,39 per IVA al 10% per l'importo totale di € 38.548,25;

-VISTA, inoltre, la lista n. 1 dei lavori effettuati in economia eseguiti dalla ditta F.Ili Laurino s.n.c. con sede in Sasso di Castalda alla Via Giardino n° 14 – P.I. 00856030762 - ammontanti ad € 3.399,49 oltre IVA al 10% per € 339,95 per l'importo complessivo di € 3.739,44;

-VISTA la fattura n° 09/2013 del 23/02/2013 dell'importo di € € 3.399,49 oltre IVA al 10% per € 339,95 per l'importo complessivo di € 3.739,44;

-VISTA la determina procedurale n° 29 del 20/03/2013 con la quale il RUP ha approvato gli atti contabili relativi al 1° SAL e la lista n° 1 per lavori effettuati in economia;

-VERIFICATO che gli importi di cui si richiede la liquidazione rientrano nella disponibilità finanziaria del progetto approvato e finanziato;

-ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa dell'intervento;

-VISTO, inoltre, il D.P.R. 207/2010;

DETERMINA

1. **Di prendere atto** della determina procedurale n° 29 del 20/03/2013 con la quale il RUP ha approvato gli atti contabili relativi al 1° SAL e la lista n° 1 per lavori effettuati in economia;
2. **Di liquidare** alla ditta esecutrice F.Ili Laurino s.n.c. l'importo di € 35.043,86 per lavori e di € 3.504,39 per IVA al 10% per l'importo totale di € 38.548,25 e l'importo di € 3.399,49 oltre IVA al 10% per € 339,95 per l'importo complessivo di € 3.739,44 per lavori in economia, per l'importo complessivo imponibile di € 38.443,35 più IVA al 10% per € 3.844,34
3. **Di emettere mandato di pagamento** della somma di € **42.287,69 attualmente nelle disponibilità di cassa**, a favore della ditta esecutrice F.Ili Laurino s.n.c con sede in Sasso di Castalda alla Via Giardino n° 14 – P.I. 00856030762 - mediante b/b presso:
-Banca d'appoggio: Banca Sviluppo di Satriano di Lucania;
-IBAN : IT 49 F 03133 3942 3300 0000000 7442;
4. **Di prendere atto** che vi è stato un errore nel mandato di pagamento di cui al alla det.184 del 11/12/2012 la cui spesa di € 3.335,00 è stata pagata sul cap. 4005/45 anziché sul cap. 4005/35, per cui a compensazione necessita imputare la presente spesa di € **42.287,69** ripartita nel modo seguente:
-l'importo di € **38.952,69** al codice intervento n. 4.00.00.05 "Spese servizi per conto di terzi" **cap. 4005/45**;
-l'importo di € **3.335,00** al codice intervento n. 4.00.00.05 "Spese servizi per conto di terzi" **cap. 4005/35**, "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..

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:

-l'importo di € 38.952,69 al codice intervento n. 4.00.00.05 "Spese servizi per conto di terzi" cap. 4005/45;

-l'importo di € 3.335,00 al cap. 4005/35 "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)