



**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° 97 del 18/07/2013**

**OGGETTO:** P.O. F.E.S.R. 2007/2013 - Asse VI - Linea Intervento **VI.1.2. A. - P.S. 23**  
**- Comune di Picerno.**  
-Lavori di "Adeguamento Centro Polifunzionale "  
**-Liquidazione spese quota di funzionamento A.V.C.P.**

CUP H83E11000110005

CIG 36244796AF

L'anno duemilatredici, il giorno diciotto del mese di luglio, 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

**-VISTA** determinazione n° 99 del 29.11.2011 di approvazione del progetto definitivo esecutivo e la successiva determinazione n° 59 del 15.05.2012, con la quale si è proceduto alla rimodulazione del nuovo quadro economico che prevede una spesa complessiva di € 345.000,00 di cui per lavori a base di gara € 250.838,91, per IVA sui lavori € 25.083,89, per somme a disposizione dell'Amm.ne € 94.161,09, per altro € 0,00;

**-VISTA** la determinazione dirigenziale della Regione Basilicata – Dipartimento Attività Produttive n. 73AB.2011/D.00773 del 20.12.2011, di presa d'atto del progetto esecutivo e di approvazione del quadro economico e del piano di copertura finanziaria dell'intervento di cui trattasi per l'importo complessivo di € 375.000,00, acquisita agli atti di questo Ente in data 19.01.2012 prot. 276 ;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**-VISTO** che è stata esperita la gara per l'appalto dei lavori, appalto soggetto al contributo obbligatorio all'AVCP in quanto di importo superiore ad € 150.000,00;

**-PRESO ATTO** che l'AVCP con nota inviata tramite e\_mail del 04.07.2013 sollecitava il RUP incaricato al pagamento dei contributi dovuti per la gara dell'importo di € 250.838,91 pubblicata il 16.05.2012, il cui importo del contributo di funzionamento dell'A.V.C.P. è pari ad € 225,00;

**-PRESO ATTO** che occorre liquidare all'Autorità di Vigilanza la spesa di funzionamento che ammonta ad € 225,00 da versare sul c/c bancario dedicato presso la Banca Monte dei Paschi di Siena;

**-VISTA** la determina procedurale n° 92 del 10/07/2013 del RUP incaricato con la quale lo stesso approvava gli atti per la liquidazione del contributo all'A.V.C.P. per € 225,00;

**-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 del RUP n° 92 del 10/07/2013 del RUP incaricato con la quale lo stesso approvava gli atti per la liquidazione del contributo all'A.V.C.P. per € 225,00;
2. **Di liquidare e pagare**, pertanto, l'importo di € 225,00 tramite bonifico bancario intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Codice Fiscale 97163520584, -Banca d'appoggio: Monte dei Paschi di Siena, filiale di Roma sede, cod.8600, via del Corso, 232; -IBAN IT 92 E 01030 03200 000005748153;
3. **Di imputare** la spesa di € 225,00 al Codice intervento 4.00.00.05 "Spese servizi per conto di terzi" – Capitolo 4005/55 "Spese per realizzazione progetti 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. 4005/55 "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.

li .....

Il Responsabile della Pubblicazione  
(rag. Giovanni Guerriero)