

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 04 DIC. 2015



Il Responsabile Area Finanziaria

In data copia della presente determinazione viene trasmessa a:
- Sindaco del Comune di Brienza.

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Salvatore Mecca)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

li



Il Messo Comunale

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)



Prot. n. 5324
Reg. n. 137
12.12.2015



Piano di Offerta Integrata di Servizi
Ambito Territoriale **MARMO PLATANO MELANDRO**
Ente Capofila: **Comunità Montana Melandro**
C.F. 80004410769



UFFICIO COMUNE

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO PER EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO

n° 123 del 03 dicembre 2015

OGGETTO: P.O. F.E.S.R. 2007/2013 - Asse VI - **Linea Intervento VI.1.1.B - P.S. 11 - Comune di Brienza.**
"Asilo Nido".

-STATO FINALE: liquidazione credito all'impresa;
-LAVORI IN ECONOMIA: liquidazione fattura.

CUP 79H12000190002

CIG Z0113DAA4F lavori contratto

CIG Z2317037DB lavori in economia

L'anno duemilaquindici, il giorno 03 del mese di dicembre, nel proprio Ufficio presso la sede dell'Area Programma Marmo Platano Melandro in Contrada Perolla di Savoia di Lucania

Il Responsabile

tecnico incaricato dal Comune di Brienza - Decreto n. 6 del 23.06.2014 - operante in posizione di distacco funzionale presso l'Ufficio Comune del P.O.I.S.- Ambito Territoriale "Marmo Platano Melandro", in forza del provvedimento di nomina n° 68 del 06/06/2014 del Responsabile dell'Ufficio Comune del POIS - per l'attuazione degli interventi programmati dal POIS Marmo Platano Melandro:

VISTO il testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

VISTA la normativa Regionale di riferimento (DGR 744/2009;DGR 1409/2010;DGR 759/2011);

VISTA la convenzione n. 50 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;

-**CHE** con deliberazione di giunta comunale n. 56 del 17.07.2012 fu approvato il progetto preliminare;

-**CHE** con determinazione n° 108 del 03/08/2012 il RUP allora incaricato approvò il progetto esecutivo per la realizzazione dell'Asilo Nido per l'importo complessivo di € 50.000,00 di cui 37.312,90 per lavori ed € 12.687,10 per somme a disposizione dell'amministrazione;

TUTTO CIO' PREMESSO

-**VISTA** la determinazione n. 174/414 del 09/07/2015 con la quale venivano aggiudicati in via definitiva i lavori di realizzazione di un "Asilo Nido" alla ditta PGM società Cooperativa di Brienza per un importo complessivo di € 27.427,42 incluso € 700,00 per oneri di sicurezza;

-**VISTO** il contratto rep. 1001 del 11/09/2015 registrato a Potenza il 22/09/2015 al n. 1060 per l'importo di € 27.427,42;

-**VISTA** la determinazione procedurale n° 105 del 30/11/2015 con la quale veniva approvato, tra l'altro, lo Stato Finale dei lavori da cui si rileva che l'impresa ha eseguito lavori per l'importo di € 31.762,67 netti, suddivisi per € 14.123,58 + € 1.412,35 per I.V.A. al 10% = € 15.535,94 e lavori per € 13.300,60 + € 2.926,12 per I.V.A. 22%= € 16.226,73, e che non è stato corrisposto alcun acconto;

-**VISTA** la determinazione procedurale n° 106 del 30/11/2015 con la quale veniva approvata la lista per lavori effettuati in economia, per l'importo di € 2.400,17 + IVA al 22% per € 528,04 per l'importo complessivo di € 2.928,21;

-**PRESO ATTO** che occorre liquidare all'impresa esecutrice dei lavori PGM Società Cooperativa di Brienza (Pz) i seguenti importi relativi alla contabilità Finale dei lavori:

Lavori per € 14.123,58 + € 1.412,35 di I.V.A. 10% = 15.535,94

Lavori per € 13.300,60 + € 2.926,12 di I.V.A. 22%= 16.226,73

per l'importo complessivo di € 31.762,67 e l'importo di € 2.400,17 + IVA al 22% per € 528,04 per l'importo complessivo di € 2.928,21 per lavori effettuati in economia;

-**VISTE** le fatture n° 2/PAB del 17/11/2015 di € 14.123,58 oltre IVA al 10% per € 1.412,36 per l'importo totale di € 15.535,94; la fattura n° 3/PAB del 17/11/2015 di € 13.300,60 oltre IVA al 22% per € 2.926,13 per l'importo totale di € 16.226,73 e la fattura n° 4/PAB del 17/11/2015 dell'importo di € 2.400,17 + IVA al 22% per € 528,04 per l'importo complessivo di € 2.928,21 per lavori in economia;

DETERMINA

1. **Di prendere atto** delle determinazioni nn° 105 e 106 del 30/11/15 con le quali venivano approvati lo Stato Finale e la lista per lavori effettuati in economia;
2. **Di liquidare e pagare** all'impresa esecutrice dei lavori PGM Società Cooperativa di Brienza (Pz) - P.I. 01909610766 - i seguenti importi al netto dell'IVA: € 14.123,58 + € 13.300,60 + € 2.400,17 per l'importo complessivo di € 29.824,35 con b/b come segue -IBAN: IT 22C 0859741 9000 0007 000 3733;
3. **Di pagare** direttamente all'Erario, con le modalità previste dal DPR 633/1972 art. 17 ter (*Split Payment*), la somma di € 4.866,51 relativa all'importo dell'IVA sulla fattura n° 2/PAB del 17/11/2015, sulla fattura n°3/PAB del 17/11/2015 e sulla fattura n°4/PAB del 17/11/2015;
4. **Di imputare** la presente spesa di € 34.690,88 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 progetti POIS".

