

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 4005-55 "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

30 GEN. 2014

Dalla residenza della C.M., li _____

Il Commissario Liquidatore
(Dr. Arch. Aldo Corrado)



Il Responsabile
(Rag. Pietro Santoro)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in formato elettronico nell'Albo on-line del Comune di Tito a cura del Responsabile dell'Ufficio Comune del POIS, e mediante affissione di copia cartacea nell'albo pretorio del P.O.I.S. in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

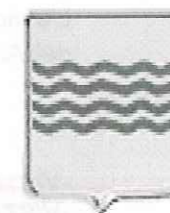


Il Responsabile della Pubblicazione
(rag. Giovanni Guerriero)

Più m. 567
Reg. n. 15
du 30-01-2014



Piano di Offerta Integrata di Servizi
Ambito Territoriale **MARMO PLATANO MELANDRO**
Ente Capofila: **Comunità Montana Melandro**
UFFICIO COMUNE



IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

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

n° 13 del 28/01/2014

OGGETTO: P.O. F.E.S.R. 2007/2013 - Asse VI - Linea Intervento **VI.1.3.A - P.S. 27- Comune di Balvano.** Importo € 111.475,00
Lavori di "MIGLIORAMENTO DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO"
- Liquidazione saldo importo IVA per Lavori effettuati in economia - Det. **133 del 29/10/13.**

CUP J24E10000260002

CIG affidamento Z860B35E22

L'anno duemilaquattordici, il giorno 28 del mese di gennaio, 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;

-Richiamata la determinazione n° 50 del 18/05/2011 con la quale veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori oggetto della presente;

-Vista la determinazione dirigenziale della Regione Basilicata – Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla persona e alla Comunità n. 76AG.2011/D00408 del 23/06/2011, con la quale ha preso atto del progetto esecutivo ed ha provveduto all'approvazione del quadro economico dell'intervento di che trattasi dell'importo complessivo di € 111.475,00 così suddivisi: € 85.650,00 per lavori di cui € 83.650,00 soggetti a ribasso ed € 2.000,00 per oneri per la sicurezza oltre ad € 25.825,00 per somme a disposizione dell'Amm.ne;

TUTTO CIO' PREMESSO

-VISTO il contratto di appalto n. 2582 di Rep del 11/01/2013 stipulato con la ditta CORMET s.r.l. con sede in Tito (PZ) alla via E. De Nicola 34 –zona PIP per l'importo di € 75.912,38 al netto del ribasso del 9,25% oltre agli oneri di sicurezza pari ad € 2.000,00 per un totale di € 77.912,38 oltre IVA come per legge;

-RICHIAMATA la Det. 113 del 21/08/2013 con la quale si affidavano i lavori in economia da pagarsi a Liste e Fattura, alla ditta "CATENA Donato" con sede in Balvano – alla Via della Fisica n. 15 - P.IVA: 0145 288 0766, per l'importo di €. 2.300,00 oltre IVA;

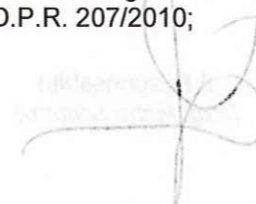
-VISTA la determina n° 131 del 29/10/2013 di approvazione della documentazione contabile relativa ai Lavori eseguiti in economia, "Lista degli operai e mezzi d'opera del 07/10/2013", dalla quale si rilevava che l'importo da liquidarsi era pari ad € 2.283,68 oltre ad € 502,41 per IVA al 22% e per un totale di € 2.786,09;

-VISTA la fattura n. 14/2013 del 14/10/2013 emessa dalla ditta CATENA Donato dell'importo netto di € 2.283,68 oltre IVA al 22% pari a € 502,41 per un totale di € 2.786,09;

-RILEVATO che nel dispositivo di approvazione della determina n° 131 del 29/10/2013 il RUP aveva richiesto la liquidazione dell'importo dell'IVA al 21% pari ad € 479,57, mentre l'importo da liquidarsi era pari ad € 502,41 per IVA al 22% per un maggiore importo di € 22,84, giusta fattura n. 14/2013 del 14/10/2013 emessa dalla ditta CATENA Donato;

-PRESO ATTO dell'errore e saldare il credito di € 22,84 alla ditta Catena Donato per differenza di IVA dal 21% al 22%;

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



DETERMINA

1. **Di prendere atto** che la fattura n. 14/2013 del 14/10/2013 emessa dalla ditta CATENA Donato dell'importo netto di € 2.283,68 era già prevista con IVA al 22% per € 502,41 per l'importo totale di € 2.786,09;
2. **Di prendere atto** che con determinazione n° 133 del 29/10/2013 veniva liquidata la somma di € 2.763,25 comprensiva di IVA al 21% e non la somma di € 2.786,09 quale importo effettivo riportato in fattura con IVA al 22%;
3. **Di liquidare e pagare a saldo dell'IVA**, in favore della ditta "CATENA Donato" con sede in Balvano – alla Via della Fisica n. 15 - P.IVA 0145 288 0766, la somma di € 22,84 a mezzo bonifico bancario come segue:
-Banca d'appoggio: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, agenzia di Balvano;
-IBAN: IT37K - 01030 - 42410 - 000000149441;
4. **Di imputare** l'importo della spesa di € 22,84 sui Residui 2010 dell'Amministrazione capofila responsabile del POIS – Codice intervento n. **4.00.00.05** (Spese servizi per conto di terzi) - **Capitolo 4005-65** (Spese conto terzi Progetti Strutturali POIS).

Il Responsabile
(Geom. Gerardo Setaro)

