

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. 4005/35 "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 Commissario Liquidatore
(Dr. Arch. Aldo Corrado)

Il Responsabile
(Rag. Pietro Santoro)

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 11-12-2015.....



Il Responsabile della Pubblicazione
(Rag. Giovanni Guerriero)

Prot. n. 5460
Reg. n. 154



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° 138 del 09 dicembre 2015

OGGETTO: P.O. F.E.S.R. 2007/2013 - Asse VI - **Linea Intervento VI.1.1.A - P.S. 02 - Comune di Brienza.**
"Lavori di adeguamento ex scuola media da adibire a Centro diurno terapeutico riabilitativo".
-Liquidazione saldo competenze tecniche.

CUP H73G10000120002

CIG 1813632079



L'anno duemilaquindici, il giorno 09 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 dell'Ufficio

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 determinazione n. 38 del 28.04.2011 sono stati approvati i verbali di gara ed affidati in via provvisoria all'ATP capogruppo Arch. Lopardo Raffaele e che le spese presumibilmente ammontano ad € 65.342,97 al netto del ribasso offerto oltre contributo integrativo ed I.V.A come per legge;

-**CHE** con determinazione dell'Ufficio Comune POIS n. 94/2011 il Responsabile del Procedimento approvava il progetto esecutivo adeguando il quadro economico, relativamente all'importo dei lavori, al comma 3 bis art. 81 Dlgs 163/2006;

-**CHE** con determinazione dirigenziale n. 72AC.2012/D.00037 del 09.02.2012 acquisita agli atti di questo Comune in data 23.04.2012 prot. 1404 la Regione Basilicata ha preso atto del progetto esecutivo ed ha provveduto all'approvazione del quadro economico sintetico e del piano di copertura finanziaria per l'importo complessivo di € 550.000,00;

TUTTO CIO' PREMESSO

-**VISTA** la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 56/110 del 15.03.2011 con la quale veniva approvato l'avviso pubblico per esperimento dell'indagine di mercato ai fini dell'affidamento di incarichi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza, direzione lavori e contabilità, pubblicato in data 15.03.2011 con prot. n. 1890;

-**VISTA** la determinazione n. 29 del 06.04.2011 con la quale è stata approvata la lettera di invito alla gara, trasmessa a mezzo raccomandata A/R prot. 2479 del 06.04.2011 ai professionisti;

-**VISTA** la determinazione n. 38 del 28.04.2011 con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed affidati in via provvisoria all'ATP capogruppo Arch. Lopardo Raffaele per l'importo presumibilmente di € 65.342,97 al netto del ribasso offerto oltre contributo integrativo ed I.V.A come per legge;

-**VISTA** la determinazione n. 94 del 21.11.2011 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo;

-**VISTA** la determinazione n° 102 del 17/09/2014 con la quale il RUP del Comune approvava gli atti per la liquidazione delle competenze tecniche relative alla progettazione definitiva-esecutiva e sicurezza in fase di progettazione del progettista incaricato arch. Lopardo Raffaele per l'importo loro di € 19.032,00;

-**VISTA** la determinazione n° 18 del 23/03/2015 con la quale il RUP del Comune approvava gli atti per la liquidazione delle competenze tecniche relative al 2° acconto spese tecniche all'arch. Lopardo Raffaele per l'importo loro di € 10.297,48;

-**VISTA** la determinazione n° 94 del 27/10/2015 con la quale il RUP del Comune approvava gli atti per la liquidazione delle competenze tecniche relative al 3° acconto spese tecniche all'arch. Lopardo Raffaele per l'importo loro di € 27.766,42;

-**VISTA** la determinazione n° 135 del 09/12/2015 con la quale il RUP del Comune approvava gli atti per la liquidazione di €. 12.183,02 di cui € 9.602,00 per onorario, €. 384,08 per cassa 4% ed €. 2.196,94 per IVA 22% a saldo delle competenze tecniche spettanti al professionista;

-**VISTA** la fattura n° 05_15 del 04/12/2015 dell'importo totale di €. 12.183,02 di cui € 9.602,00 per onorario, €. 384,08 per cassa 4% ed €. 2.196,94 per IVA 22% a saldo delle competenze tecniche;

-**PRESO ATTO** che i lavori sono stati ultimati in data 30/11/2015 dall'impresa esecutrice;

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

-**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa degli atti;

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

DETERMINA

1. **Di prendere atto** della determinazione n° 135 del 09/12/2015 con la quale il RUP del Comune approvava gli atti per la liquidazione di €. 12.183,02 di cui € 9.602,00 per onorario, €. 384,08 per cassa 4% ed €. 2.196,94 per IVA 22% a saldo delle competenze tecniche spettanti al professionista;
2. **Di prendere atto** della fattura n° 05_15 del 04/12/2015 dell'importo totale di €. 12.183,02 di cui € 9.602,00 per onorario, €. 384,08 per cassa 4% ed €. 2.196,94 per IVA 22% a saldo delle competenze tecniche;
3. **Di liquidare e pagare a saldo** in favore del professionista arch. Raffaele Lopardo – P.I. 01090950765 - l'importo di € 9.986,08 al netto dell'IVA, a mezzo b/b come segue:
-Banca d'appoggio: BCC di Laurenzana – Agenzia di Brienza;
-IBAN: IT 04 W 08597 41900 0000 7031 7255;
4. **Di pagare** direttamente all'Erario, con le modalità previste dal DPR 633/1972 art. 17 ter (Split Payment), la somma di € 2.196,94 relativa all'importo dell'IVA sulla fattura n° 05_15 del 04/12/2015;
5. **Di imputare** la presente spesa di € 12.183,02 al Codice intervento n. 4.00.00.05 "Spese servizi per conto di terzi" - Capitolo 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)

