

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", 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 15 DIC. 2015

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)

Prot. n. 5507
Reg. n. 169
di 15-12-2015



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° 153 del 14 dicembre 2015

OGGETTO: P.O. F.E.S.R. 2007/2013 - Asse VI - Linea Intervento **VI. 1.1. B - P.S. 12 - Comune di Castelgrande.**

- Lavori di realizzazione di un "Centro Diurno Intergenerazionale".
- Liquidazione saldo competenze tecniche.

CUP 63B11000690002

CIG ZE60C4E525

L'anno duemilaquindici, il giorno 14 del mese di dicembre, 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

-RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 140 del 12/12/2011 con la quale veniva approvato il progetto preliminare per l'importo complessivo di € 350.000,00;

-RICHIAMATA la determinazione n° 143 del 23/12/2011 con la quale veniva approvato il progetto 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. 72AJ.2012/D.00023 del 09/02/2012 - con la quale ha preso atto del progetto esecutivo ed ha provveduto all'approvazione del quadro economico e del piano di copertura finanziaria dell'intervento di cui trattasi per l'importo complessivo di € 350.000,00 di cui € 263.515,76 per lavori a misura comprensivi di oneri di sicurezza ed € 86.484,64 per le altre spese;

Tutto ciò premesso

-RICHIAMATA la Det. 74 del 31/05/2012 con la quale si aggiudicavano definitivamente i lavori alla ditta SAULLE IMPIANTI srl con sede in via A. Volta, 3 – 70037 Ruvo di Puglia (BA) con il ribasso del 37,15% sull'importo depurato degli oneri per la sicurezza, rideterminando l'importo contrattuale in € 157.973,92 oltre ad € 12.162,69 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per l'importo totale di € 170.136,92;

-VISTO in contratto di appalto n. 2568 di Rep. del 31/10/2012 e Registrato a Potenza in data 06/11/2012 al n. 1119/1;

-VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 22/01/2012;

-VISTA la determina n° 91 in data 08.07.2013 con la quale il RUP ha approvato gli atti contabili relativi al 1° SAL;

-VISTA la determina procedurale n° 141 del 14.11.2013 con la quale il RUP ha approvato gli atti contabili relativi al 2° SAL;

-PRESO ATTO che i professionisti incaricati hanno chiesto al RUP la liquidazione per l'attività svolta;

-PRESO ATTO, inoltre, della determinazione n° 42 del 17/04/2012 con la quale è stato conferito l'incarico professionale all'ing. A. Setaro e V. G. Masi;

-RICHIAMATA la determinazione procedurale n° 161 del 28/11/2013 con la quale sono stati liquidati i seguenti acconti: ing. A Setaro € 6.344,00 comprensivi di IVA e Cassa - ing. V. Masi € 6.543,68 comprensivi di IVA e Cassa;

-VISTA la determinazione procedurale n° 133 del 09/12/2015 con la quale sono stati approvati gli atti di liquidazione del saldo per le prestazioni professionali dell'ing. A Setaro per € 8.861,60 comprensivi di IVA e Cassa - ing. V. Masi € 4.867,20 comprensivi di INPS e Cassa;

-VISTA la fattura n° 3/PA in data 09/12/2015 dell'ing. Antonio Setaro con sede a Muro Lucano alla via S.M. del Carmine, 115 C.F. STR NTN 51P19 F817E - P.IVA 00286230768, dell'importo di € 8.861,60 comprensiva di IVA e Cassa, a saldo delle sue prestazioni professionali;

-VISTA la fattura n°14 del 12/12/2015 dell'ing. Vincenzo G. Masi con sede a Castelgrande alla via S.M. di Costantinopoli C.F. MSA VCN 64E10 C120H - P.IVA 01146150766, dell'importo di € 4.867,20 comprensiva di INPS e Cassa, a saldo delle sue prestazioni professionali

-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 determinazione procedurale n° 133 del 09/12/2015 con la quale sono stati approvati gli atti di liquidazione del saldo per le prestazioni professionali dell'ing. A. Setaro per € 8.861,60 comprensivi di IVA e Cassa e dell'ing. V. Masi per € 4.867,20 comprensivi di INPS e Cassa;
2. **Di liquidare e pagare**, ai professionisti di cui sopra, gli importi come segue:
-ing. Setaro Antonio - Importo € 7.280,00 senza IVA - IBAN IT 11K 0101042130 1000 0000 1219;
ing. Masi Vincenzo G. - Importo € 4.867,20
-IBAN: IT 19 N 03067 04200 0000000 99238;
3. **Di pagare direttamente all'Erario**, con le modalità previste dal DPR 633/1972 art. 17 ter (*Split Payment*), la somma di € 1.601,60 relativa all'importo dell'IVA sulla fattura n° 3/PA del 09/12/2015 dell'ing. A. Setaro;
4. **Di imputare** la presente spesa di € 13.748,80 al codice intervento n. 4.00.00.05 "Spese servizi per conto di terzi" Cap. 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..

Il Responsabile
(geom. Gerardo Setaro)

