

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 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. 5513
Reg. n. 175
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° 159 del 14 dicembre 2015

Oggetto: Programma Operativo FESR Basilicata 2007/2013 - Asse VI - **L.I. VI.1.1.B - P.S. n. 10 - Comune di Bella -**

Lavori di realizzazione di un "CENTRO DIURNO PER L'ALZHEIMER"

-Liquidazione Lavori in Economia

CUP D63B11000060002

CIG ZA016D8CD3

L'anno duemilaquindici il giorno 14 del mese di dicembre, nell'Ufficio 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 delibera di G.C. n.48 del 10/03/2011 con la quale è stato approvato il progetto preliminare, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, relativo alla realizzazione dei lavori per la realizzazione di un "Centro diurno per l'Alzheimer", per l'importo complessivo di € 150.000,00;

-VISTA la propria determinazione n° 123 del 14/12/2011 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un "Centro diurno per l'Alzheimer" redatto dall'ing. Rocchina Suglia, per l'importo complessivo di € 150.000,00 imputando la spesa sui fondi P O I S;

-RICHIAMATA la D.D. 72AJ.2012/D.00033 del 9/2/2012 con la quale la Regione Basilicata ha preso atto dell'approvazione del progetto esecutivo impegnando l'ulteriore somma dell'85% sui fondi POIS;

Tutto ciò premesso

-RICHIAMATA la precedente determinazione n° 48 del 03/05/2011 (adottata e registrata erroneamente dal RUP presso il Comune di Bella) con la quale è stato affidato l'incarico professionale di progettazione definitiva-esecutiva, DD.LL., coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, Contabilità e collaudo al tecnico ing. Rocchina SUGLIA da Bella;

-VISTA la determina n° 170 del 06.12.12 con la quale si è proceduto all'affidamento definitivo dei lavori all'impresa RINALDI COSTRUZIONI s.r.l. per l'importo contrattuale netto di € 97.866,66 più IVA al 10%;

-VISTO in contratto di appalto n. 2586 di Rep. del 18/01/2013 reg.to a Potenza in data 22/01/2013 al n. 31;

-VISTA la determina n° 171 del 06/12/12 di "Rimodulazione del Quadro Economico di progetto dopo l'appalto";

-PRESO ATTO che l'inizio dei lavori è avvenuto in data 11/02/2013;

-VISTA la determinazione n° 21 del 03/03/2014 con la quale si approvavano gli atti relativi al 1° SAL;

-VISTA la determinazione n° 85 del 29/08/2014 con la quale si approvavano gli atti relativi al 2° SAL e gli atti di liquidazione di un acconto al Direttore dei Lavori, ing. Rocchina Suglia;

-PRESO ATTO che con determinazione n° 158 del 14/12/2015 si è provveduto ad approvare la Lista per Lavori effettuati in economia redatta dal Direttore dei Lavori ing. Rocchina Suglia per l'importo di € 2.695,50 di cui € 2.209,43 di imponibile ed € 486,07 per IVA al 22%;

-VISTA la fattura n° 02/2015 PA del 06/12/2015 della ditta RINALDI Costruzioni Srl di € € 2.695,50 di cui € 2.209,43 di imponibile ed € 486,07 per IVA al 22%;

-VERIFICATO che l'importo di cui si richiede il saldo rientra 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** determinazione del RUP n° 158 del 14/12/2015 con la quale ha provveduto ad approvare la Lista per Lavori effettuati in economia redatta dal Direttore dei Lavori ing. Rocchina Suglia per l'importo di € 2.695,50 di cui € 2.209,43 di imponibile ed € 486,07 per IVA al 22%;
2. **Di prendere atto** della fattura n° 02/2015 PA del 06/12/2015 della ditta RINALDI Costruzioni Srl di € 2.695,50 di cui € 2.209,43 di imponibile ed € 486,07 per IVA al 22%;
3. **Di liquidare e pagare** a saldo dei lavori effettuati in economia dalla ditta RINALDI Costruzioni Srl la somma di € 2.209,43 al netto dell'IVA, a mezzo b/b come segue:
-Banca d'appoggio: San Paolo Banco di Napoli – Agenzia di Potenza;
-IBAN: IT 91 D 01010 04200 100000004954;
4. **Di pagare** direttamente all'Erario, con le modalità previste dal DPR 633/1972 art. 17 ter (*Split Payment*), la somma di € 486,07 relativa all'importo dell'IVA sulla fattura n° 02/2015 PA del 06/12/2015;
5. **Di imputare** la spesa di € 2.695,50 al 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..

Il Responsabile
(geom. Gerardo Setaro)

