

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 n° 4005/65 "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 servizio proponente in quanto non esecutiva

Dalla residenza della C.M., li 17 DIC. 2015

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 dell'Ente Capofila in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Prot. n° 5566

N. 182 pubblicazione

Savoia di Lucania, li 17-12-2015



Il Responsabile delle Pubblicazioni
(Rag. Guerriero Giovanni)



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° 166 del 15 dicembre 2015

OGGETTO: P.O. F.E.S.R. 2007/2013 - Asse VI - Linea Intervento **VI.1.3.A - P.S. 32 - Comune di Vietri di Potenza.**
"Progetto per i lavori di Miglioramento e qualificazione dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi - Miglioramento ed adeguamento Struttura scolastica scuola dell'infanzia "
-Liquidazione saldo competenze tecniche.

CUP D96E12000950006

CIG ZDC119B0F7

L'anno duemilaquindici, il giorno 15 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 T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

-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;

-CHE con determinazione n° 112 del 21/08/2012 veniva conferito all'Ing. Antonio Viggiano, con studio in Vietri di Potenza corso V. Emanuele n. 161, l'incarico per la redazione della progettazione nelle sue varie fasi, relative all'intervento da effettuarsi sulla scuola Media ed elementare, successivamente modificato e spostato sulla scuola dell'infanzia;

-CHE l'amministrazione comunale di Vietri di Potenza ha inteso modificare la scheda d'intervento per il progetto di "Miglioramento ed adeguamento struttura scolastica scuola dell'infanzia" giusta nota n. 6237 del 03/12/2012 trasmessa all'ufficio Edilizia della Regione in data 04/12/2012 n. 216870;

-CHE il R.L.I. competente della Regione Basilicata ha ritenuto la modifica della scheda n° 32 conforme ai contenuti della linea d'intervento VI.1.3.A ed ai relativi criteri di selezione;

-CHE con determinazione n° 30 del 20/03/2013 veniva approvato il progetto esecutivo il cui importo di € 50.000,00 è composto da € 36.000,73 per lavori a misura compreso oneri per la sicurezza e da € 13.999,27 per somme a disposizione dell'amministrazione.;

Tutto ciò premesso

-VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 160B.2014/D.00112 del 18/06/2014 con la quale la Regione Basilicata ha preso atto del progetto esecutivo confermando il finanziamento di € 50.000,00;

-PRESO ATTO che la procedura di gara si è conclusa con l'aggiudicazione dei lavori in favore della ditta ENIKA COSTRUZIONI SAS con sede in Vietri di Potenza al corso Garibaldi n° 55;

-PRESO ATTO che il progettista ing. Antonio Viggiano ha inoltrato richiesta delle spettanze tecniche;

-VISTA la determinazione procedurale n° 124 del 03/11/2014 con la quale il RUP approvava gli atti per la liquidazione di un acconto sulle competenze tecniche spettanti al professionista incaricato;

-VISTA la determinazione procedurale n° 156 del 14/12/2015 con la quale il RUP approvava gli atti per la liquidazione del saldo sulle competenze tecniche spettanti al professionista incaricato;

-VISTA la fattura n° 10_15 del 13/12/2015 dell'importo di € 244,00 di cui di imponibile € 192,31 per 4% Cassa € 7,69 e per IVA 22% € 44,00 presentata dall'Ing. Antonio Viggiano per la liquidazione del saldo delle competenze professionali spettanti;

-VERIFICATO che l'importo di cui si richiede la liquidazione rientra nella disponibilità finanziaria del progetto approvato e finanziato;

-ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa degli atti, per cui si può procedere alla liquidazione;

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

DETERMINA

1. **Di prendere atto** della determina procedurale n° 156 del 14/12/2015 con la quale il RUP approvava gli atti per la liquidazione del saldo sulle competenze tecniche spettanti al professionista incaricato;
2. **Di prendere atto** della fattura n° 10_15 del 13/12/2015 dell'importo di € 244,00 di cui di imponibile € 192,31 per 4% Cassa € 7,69 e per IVA 22% € 44,00 presentata dall'Ing. Antonio Viggiano per la liquidazione del saldo delle competenze professionali spettanti;
3. **Di liquidare e pagare** al professionista ing. Antonio Viggiano, la somma di € 200,00 al netto dell'IVA tramite bonifico bancario:
-B.C.C. di Sassano
-IBAN IT 43 X080 3936 5600 00000 130158;
4. **Di pagare direttamente all'Erario**, con le modalità previste dal DPR 633/1972 art. 17 ter (*Split Payment*), la somma di € 44,00 relativa all'importo dell'IVA sulla fattura n° 10_15 del 13/12/2015;
5. **Di imputare** la presente spesa di € 244,00 nei Residui 2010 del POIS - Codice intervento 4.00.00.05 "Spese servizi per conto di terzi" – Capitolo 4005/65 "Spese per realizzazione progetti POIS";

