

**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. 4005/55 "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

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 17-12-2015



Il Responsabile della Pubblicazione  
(Rag. Giovanni Guerriero)

Prot. n. 5571  
Reg. n. 187



**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° 171 del 17 dicembre 2015**

**OGGETTO:** P.O. F.E.S.R. 2007/2013 - Asse VI - Linea Intervento **VI.1.2. A. - P.S. 23**  
- **Comune di Picerno.**  
-Lavori di "Adeguamento Centro Polifunzionale "  
  
-**Liquidazione 2° acconto spese tecniche.**

CUP H83E11000110005

CIG Z0D0BA9514

L'anno duemilaquindici, il giorno 17 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.

-**PRESO ATTO** che in data 21/03/2011 la G.C. con proprio dispositivo n° 20 approvava il progetto preliminare relativo ai lavori di "Adeguamento Centro Polivalente" contenuto nell'importo €. 345.000,00;

-**VISTA** la determinazione n° 99 del 29.11.2011 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo e la successiva determinazione n° 59 del 15.05.2012, con la quale si è proceduto alla rimodulazione del nuovo quadro economico che prevede una spesa complessiva di € 345.000,00 di cui per lavori a base di gara € 250.838,91, per IVA sui lavori € 25.083,89, per somme a disposizione dell'Amm.ne € 94.161,09;

-**VISTA** la determinazione dirigenziale della Regione Basilicata – Dipartimento Attività Produttive n. 73AB.2011/D.00773 del 20.12.2011, di presa d'atto del progetto esecutivo e di approvazione del quadro economico e del piano di copertura finanziaria dell'intervento di cui trattasi per l'importo complessivo di € 375.000,00, acquisita agli atti di questo Ente in data 19.01.2012 prot. 276 ;

### TUTTO CIO' PREMESSO

-**PRESO ATTO** che con contratto d'appalto n° 2550 del 10/08/2013 dell'importo di € 184.303,15 comprensivi degli oneri di sicurezza ed al netto del ribasso del 27,57% i lavori vennero affidati alla ditta Pepice Nicola – Via Giovanni XXIII, 39 – P.I.00774310767 - 85050 Picerno (Pz);

-**PRESO ATTO** che con verbale sottoscritto in data 16/07/2013 vennero consegnati i lavori in parola;

-**VISTA** la determinazione procedurale n. 125 del 19/09/2013 di rimodulazione del quadro economico dopo l'appalto;

-**VISTA** la determinazione procedurale n. 163 del 06/12/2013 con la quale si approvava il 1° SAL dei lavori a tutto il 07/10/2013;

-**VISTA** la determinazione procedurale n. 63 del 26/06/2015 con la quale si approvava il 2° SAL dei lavori a tutto il 20/05/2015;

-**VISTA** la determinazione procedurale n° 76 del 29/07/2015 con la quale il RUP incaricato approvava gli atti tecnico-amministrativi relativi al 3° SAL a tutto il 23/07/2015;

-**VISTA** la determinazione procedurale n° 151 del 14/12/2015 con la quale il RUP incaricato approvava gli atti tecnico-amministrativi relativi al il 4° S.A.L. a tutto il 30/11/2015;

-**VISTA** la richiesta del Direttore dei lavori di liquidazione del 2° acconto delle proprie spettanze, ai sensi della convenzione sottoscritta tra le parti;

-**VISTA** la fattura in acconto n° 06/E del 10/12/2015 dell'importo di € 11.182,70 di cui € 10.752,60 per onorario ed € 430,10 per Cassa 4%;

-**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;

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

### DETERMINA

1. **Di prendere atto** della determina n° 170 del 17/12/2015 con la quale il RUP incaricato approvava la liquidazione del 2° acconto delle spese tecniche al professionista incaricato arch. Claudia Lucia Beatrice - via G. Galilei n°15, 85851 Bella (Pz) - per l'importo di € 11.182,70 di cui € 10.752,60 per onorario ed € 430,10 per Cassa 4%;
2. **Di prendere atto** della fattura n° 06/E del 10/12/2015 dell'importo di € 11.182,70 di cui € 10.752,60 per onorario ed € 430,10 per Cassa 4%;
3. **Di liquidare e pagare** alla professionista incaricato l'importo netto di € 11.182,70 tramite bonifico bancario, secondo i seguenti dati riportati nell'allegata fattura:  
-IBAN IT 86 R 054244 189000 0000 155046;
4. **Di prendere atto** che la fattura di liquidazione n° 06/E del 10/12/2015 non prevede né il regime dell'IVA né la ritenuta d'acconto;
5. **Di imputare** la spesa di € 11.182,70 al Codice intervento 4.00.00.05 "Spese servizi per conto di terzi" – Capitolo 4005/55 "Spese per realizzazione progetti POIS" - Residui 2010;

Il Responsabile  
(geom. Gerardo Setaro)

