

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 4005-65 "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 procedimento proponente in quanto non esecutiva

18 DIC. 2015

Dalla residenza della C.M., li _____

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.

Prot. n. 5636
Reg. n. 201
di 21-12-2015



Il Responsabile della Pubblicazione
(rag. Giovanni Guerriero)



Piano di Offerta Integrata di Servizi
Ambito Territoriale **MARMO PLATANO MELANDRO**
Ente Capofila: **Comunità Montana Melandro**
UFFICIO COMUNE



IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO PER EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO

n° 185 del 18 dicembre 2015

OGGETTO: P.O. F.E.S.R. 2007/2013 - Asse VI - Linea Intervento **VI.1.3.A - P.S. 28 - Comune di Baragiano.**

"Ristrutturazione del Centro Sociale ad uso Scuola Elementare e Materna".

- Liquidazione saldo spese tecniche arch. Pacella Cristoforo per Direz. Lavori;
- Liquidazione saldo spese tecniche Dr. Geol. Boezio Maria per Rel. Geologica;
- Liquidazione saldo spese tecniche Ing. Boezio Giuseppe Collaudatore;
- Liquidazione saldo spese tecniche Ing. Luigi Nigro per Coord. Sicurezza in esec..

CUP E43B09000380006

CIG Z3B02882A2	Direzione Lavori
CIG Z7D0287DDF	Relazione Geologica
CIG Z7E09FBA18	Collaudo
CIG ZA30A387DE	Coord. Sicur. In esecuz.

L'anno duemilaquindici, il giorno 18 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 Capofila;

-**CHE** la Giunta Comunale del Comune di Baragiano con proprio atto deliberativo n. 64 del 30.11.2011 ha proceduto all'approvazione del progetto definitivo, dei lavori di che trattasi, redatti dal Geom. Arcangelo Frassino e geom. Alfonso Galizia per un importo pari a € 500.000,00 di cui € 383.502,27 per lavori ed € 116.497,73 per somme a disposizione dell'Amm.ne;

-**CHE** la Regione Basilicata con DGR n. 76AG.2012/D.00072 del 06.03.2012 DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLITICHE DELL'IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA – ammetteva a finanziamento senza rilievi l'intervento P.O.I.S. denominato "PS. 28" per l'importo di € 500.000,00 a totale carico del P.O.I.S.;

-**CHE** il Responsabile del procedimento per il Comune di Baragiano, con determinazione n° 24 del 20.02.2012 ha approvato il progetto esecutivo per i lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 379.942,67 per lavori a base d'asta escluso oneri di sicurezza, € 5.505,47 per oneri di sicurezza, € 114.551,86 per somme a disposizione dell'amministrazione, comprendente spese tecniche, incarichi esterni, incentivi ecc., imputando la suddetta spesa di € 500.000,00 sui fondi POIS;

Tutto ciò premesso e considerato

-**CHE** con Determina n. 101 del 02.12.2011 è stato affidato all'arch. Cristoforo PACELLA l'incarico di Direttore dei lavori per l'importo di € 19.000,00 oltre cassa ed Iva ;
-**CHE** con Determina n. 103 del 02.12.2011 è stato affidato al Geologo Dr Maria BOEZIO l'incarico di redigere la Relazione Geologica per l'importo di € 1.000,00 oltre cassa ed Iva ;
-**CHE** con Determina n. 64 del 23.05.2013 è stato affidato all'Ing. Giuseppe BOEZIO l'incarico di Collaudatore per l'importo di € 3.000,00 oltre cassa ed Iva ;
-**CHE** con Determina n. 72 del 10.06.2013 è stato affidato all'Ing. Luigi NIGRO l'incarico di Coordinatore

della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori per l'importo di € 5.445,00 compreso cassa ed Iva ;

PRESO ATTO, inoltre,

-**CHE** all'arch. Cristoforo PACELLA in qualità Direttore dei lavori è stato corrisposto come acconto un l'importo di € 16.000,00 oltre cassa ed Iva ;
-**CHE** al Geologo Dr Maria BOEZIO per la redazione della Relazione Geologica non è stato corrisposto nessun acconto;
-**CHE** all'Ing. Giuseppe BOEZIO l'incarico di Collaudatore non è stato corrisposto nessun acconto;
-**CHE** all'Ing. Luigi NIGRO in qualità di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori non è stato corrisposto nessun acconto;
Tutto ciò premesso e considerato

-**VISTA** la determinazione procedurale n° 182 del 18/12/2015 del RUP incaricato con la quale approva le liquidazioni a saldo dei richiedenti tecnici incaricati, giuste fatture in essa richiamate;
-**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 approvazione e liquidazione di quanto richiesto;
-**VISTI**, inoltre il Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i. ed il D.P.R. 207/2010;

DETERMINA

1. **Di prendere atto** della determinazione procedurale n° 182 del 18/12/2015 del RUP incaricato con la quale approva le liquidazioni a saldo dei richiedenti tecnici incaricati, giuste fatture in essa richiamate;
2. **Di prendere atto** delle seguenti fatture a saldo presentate dai tecnici:
 - Arch. Cristoforo PACELLA fattura in forma elettronica n. 13/15 del 18/12/15 dell'importo di € 3.000,00 per onorario, € 120,00 per CNPAIA 4% ed € 686,40 per IVA al 22% per l'importo complessivo di 3.806,40;
 - Dr Geol. Maria BOEZIO fattura in forma elettronica n. 01/PA del 17/12/15 dell'importo di € 1.000,00 per onorario, € 20,00 per CNPAIA 4% ed € 224,40 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 1.244,40;
 - Ing. Giuseppe BOEZIO Ricevuta fiscale in forma cartacea del 17/12/2015 dell'importo di € 3.000,00 per onorario senza oneri per Cassa ed IVA per l'importo complessivo di € 3.000,00;
 - Ing. Luigi NIGRO fattura in forma elettronica n. 8/15 del 18/12/15 dell'importo di € 4.291,45 per onorario, € 171,66 per CNPAIA 4% ed € 981,88 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 5.444,99;
3. **Di liquidare e pagare** i seguenti importi, IVA esclusa :
 - **In favore dell'Arch. Cristoforo PACELLA** € 3.120,00 con bonifico bancario presso la banca d'appoggio San Paolo Banco di Napoli – filiale di Potenza – Corso XVIII Agosto- IBAN: IT 18 X 01010 04200 10000002598;
 - **In favore Dr. Geol. Maria BOEZIO** € 1.020,00 con bonifico bancario - IBAN: IT19G0103041870000000263071;
 - **In favore Ing. Giuseppe BOEZIO** € 3.000,00 con bonifico bancario presso la banca d'appoggio Monte dei Paschi di Siena – filiale di Baragiano – via Appia- IBAN: IT 88 M 01030 41870 000000211460;
 - **In favore Ing. Luigi NIGRO** € 4.463,11 con bonifico bancario presso Poste Italiane- IBAN: IT 86L 0760 115700 0000 2472 1722;
4. **Di pagare** direttamente all'Erario, con le modalità previste dal DPR 633/1972 art. 17 ter (*Split Payment*), la somma di € 1.892,68 relativa all'importo dell' IVA sulle fatture di cui sopra;
5. **Di dare atto** che la spesa complessiva € 13.495,79 viene imputata nei Residui 2010 - Codice intervento 4.00.00.05 "Spese servizi per conto di terzi" – Capitolo 4005/65 "Spese per realizzazione progetti POIS".

Il Responsabile
(geom. Gerardo Setaro)

