

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 4005-35 "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 14 APR. 2014

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.

Il Responsabile della Pubblicazione
(rag. Giovanni Guerriero)

Prot n° 1809
Reg. n° 50
li 16-04-2014



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° 42 del 15/04/2014

OGGETTO: P.O. F.E.S.R. 2007/2013 - Asse VI - Linea Intervento VI.1.1.A - **P.S. 09 - A.O.R. San Carlo di Potenza** -
"Lavori di realizzazione di un Poliambulatorio per l'A.O.R. San Carlo e di ambienti per i servizi territoriali dell'ASP presso il P.O. di Pescopagano".
-**Trasferimento somme all'A.O.R. San Carlo di Potenza** per il pagamento STATO FINALE e liste per lavori in economia - Impresa FALBIT di Ferrandina (Mt).

CUP I73B11000080002

CIG 3744700437F

L'anno duemilaquattordici, il giorno 15 del mese di aprile, 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 con Deliberazione del Direttore Generale dell'AOR San Carlo di Potenza n° 227/2011 e n° 3.644 è stato approvato il quadro economico dell'intervento dell'importo complessivo di € 1.000.000,00;

-CHE la Regione Basilicata con determinazione dirigenziale n° 72AC.2011/D.000325 del 21.07.2011 – Dipartimento Infrastrutture e Mobilità ecc. ecc. – ammetteva a finanziamento senza rilievi l'intervento P.O.I.S. denominato "PS.09" per l'importo di € 1.000.000,00 a totale carico del P.O.I.S.;

Tutto ciò premesso

-VISTO l'Atto di liquidazione n° 13241 del 26.11.2012 del RUP dell'AOR San Carlo di Potenza, acquisito a questo protocollo in data 30.11.2012 al n° 6145, con il quale lo stesso approva il 1° SAL e liquida il 1° Certificato di pagamento di € 266.090,00 IVA compresa a favore dell'Impresa FALBIT di Ferrandina (Mt);

-VISTO l'Atto di liquidazione n° 13.2013/00334 del 15/07/2013 trasmesso dal RUP dell'AOR San Carlo di Potenza ed acquisito a questo protocollo, insieme con altri atti, in data 29/07/2013 al n° 3430, con il quale il Direttore Amministrativo approva il 2° SAL e liquida il 2° Certificato di pagamento di € 224.110,41 oltre IVA al 10% per € 22.411,04 per l'importo complessivo di € 246.521,45 a favore dell'Impresa FALBIT di Ferrandina (Mt);

-VISTA la Deliberazione del Direttore Generale liquidazione n° 13.2014/00118 del 27/03/2014 trasmesso dal RUP dell'AOR San Carlo di Potenza con il quale il Direttore Amministrativo approvava lo STATO FINALE per l'importo complessivo di € 639.368,28 e ne liquida il saldo di € 189.883,71 oltre IVA al 10% per € 18.988,37 per l'importo complessivo di € 208.872,08 a favore dell'Impresa FALBIT di Ferrandina (Mt);

-PRESO ATTO che con la stessa Deliberazione del Direttore Generale liquidazione n° 13.2014/00118 del il Direttore Amministrativo approvava e liquidava anche l'importo per lavori effettuati in economia affidati alla stessa impresa FALBIT per complessivi € 16.524,84 oltre ad IVA al 10% per € 1.652,48 per l'importo complessivo di € 18.177,32 contenuti nello STATO FINALE;

-VISTA la fattura n° 060/13 del 18/12/2013 dell'importo di complessivo di € 189.883,71 oltre IVA per € 18.988,37 per l'importo complessivo di € 208.872,08;

-VISTI, inoltre

- il Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010;

DETERMINA

1. **Di prendere atto** dell'atto di liquidazione n° 13.2014/00118 del 27/03/2014 trasmesso dal RUP dell'AOR San Carlo di Potenza con il quale il Direttore Amministrativo approvava lo STATO FINALE per l'importo complessivo di € 639.368,28 e ne liquidava il saldo di € 189.883,71 oltre IVA al 10% per € 18.988,37 per l'importo complessivo di € 208.872,08 a favore dell'Impresa FALBIT di Ferrandina (Mt).
2. **Di prendere atto** che tale importo comprende anche i lavori in economia effettuati per € 16.524,84 oltre IVA per € 1.652,48 per l'importo complessivo di € 18.177,32;
3. **Di prendere atto**, inoltre, della fattura n° 060/13 del 18/12/2013 dell'Impresa FALBIT di Ferrandina (Mt), che è cumulativa sia dei lavori a misura che dei lavori in economia, per l'importo complessivo di € 208.872,08;
4. **Di trasferire**, pertanto, all'A.O.R. San Carlo di Potenza la somma disponibile in cassa di € 137.974,75 per il pagamento in acconto dello STATO FINALE e dei lavori in economia a favore dell'Impresa FALBIT di Ferrandina (Mt) da accreditare presso:
 - Conto di Tesoreria Provinciale dello Stato;
 - IBAN: IT 48 U 01000 03245 44130 0306115;
5. **Di autorizzare** il pagamento della somma di € 70.897,33 a saldo dell'importo complessivo dei lavori relativi allo STATO FINALE ed ai lavori in economia eseguiti dall'Impresa FALBIT di Ferrandina (Mt), ad avvenuto accredito dei fondi da parte della Regione Basilicata, senza ulteriore atto di liquidazione;
6. **Di imputare** la presente spesa di € 208.872,08 nei Residui 2010 - Codice intervento 4.00.00.05 "Spese servizi per conto di terzi" – Capitolo 4005/35 "Spese per realizzazione progetti POIS";

Il Responsabile
(geom. Gerardo Setaro)



FALBITs.r.l.

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI EDIFICI CIVILI, INDUSTRIALI, STRADE,
RESTAURI E MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA



20 DIC. 2013

PROTOCOLLO GENERALE
DATA DI ARRIVO

72235

31

FATTURA N° 060/13

LUOGO DI EMISSIONE
Ferrandina

DATA DOCUMENTO
18/12/2013

DESCRIZIONE PAGAMENTO
BONIF. BANCARIO

C/O B. CA POP. DI BARI F. LE FERRANDINA-MT
IBAN IT93 D054 2480 3100 0000 0150 117

Spett.le
AZIENDA OSPEDALIERA REG. LE SAN CARLO
Via Petito Petrone
85100 - POTENZA

PARTITA IVA/COD. FISCALE

Cod. Fisc. e Part. IVA 01186830764

VALUTA EURO

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	SCONTO	IMPORTO	C.I.
Rif. Contratto n. Rep. 1851/12 del 30/04/2012 Si emette regolare fattura per lavori di realizzazione di un poliambulatorio per l'A.O.R. "San Carlo" e di ambienti per i servizi territoriali dell'ASP c/o il P.O. di Pescopagano (PZ). STATO FINALE DEI LAVORI CIG: 374470437F CUP: I73b11000080002 La società FALBIT SRL si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 139 - art.3 comma 9	n	1,00	189.883,71		189.883,71	10%
		NETTO	189.883,71			TOTALE IMPOSTA 18.988,37
189.883,71						
IMPONIBILE	IVA	IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO S.E.&O.			
189.883,71	10%	18.988,37	208.872,08			
			pari a Lit		404.432.744	
SCADENZA RATE 18/12/2013			NETTO A PAGARE		208.872,08	

Reg. P. N. 706967
Prot. IVA 76842

CONDIZIONI DI VENDITA: La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente anche se per consegna franco destino. Non si accettano reclami trascorsi 8 gg. dal ricevimento delle merci. In caso di ritardato pagamento applicheremo gli interessi di mora al tasso bancario corrente.

020102000.003008
Prog. 100217

17.03.2014

VISTO
in originale
dal Uff. Gestione Telem. Patrimoniale

"Verificato che la presente fattura corrisponde ai lavori ed opere eseguiti e/o merci regolarmente eseguiti e/o consegnate"