

**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

Dalla residenza della C.M., li 1 OTT. 2015

Il Commissario Liquidatore  
(Dr. Arch. Aldo Corrado)



Il Responsabile  
(Rag. Pietro Santoro)

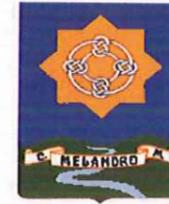
**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

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.

Prot. n. 380h  
Reg. n. 94  
di 01.10.2015



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° 90 del 01 ottobre 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.**  
Lavori di "Miglioramento ed adeguamento Struttura scolastica Scuola dell'infanzia".  
**-1°SAL: Liquidazione certificato di pagamento.**

CUP D96E12000950006

CIG 4997532DDB

L'anno duemilaquindici, il giorno 01 del mese di ottobre, 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 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 della Regione Basilicata n. 72AG.2012/D.00846 del 11/12/2012, con la quale ha provveduto all'approvazione della variazione dell'Accordo di Programma – Variazione scheda n° 32 del Comune di Vietri di Potenza;

**-VISTO** il progetto preliminare redatto dall'ing. Antonio Viggiano per l'importo complessivo di € 50.000,00 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 25.02.2013;

**-VISTO** il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Antonio Viggiano, che prevede l'importo complessivo di € 50.000,00, di cui € 36.000,73 per lavori, compreso € 664,58 per oneri per la sicurezza ed € 13.999,27 per somme a disposizione dell'amministrazione, approvato con determinazione n. 30 del 20.03.2013;

**-VISTA** la procedura di gara conclusasi con l'aggiudicazione dei lavori in favore della ditta ENIKA COSTRUZIONI SAS con sede in Vietri di Potenza corso Garibaldi n. 55.

**-VISTO** il contratto Rep. 1597 del 12.03.2015 registrato a Potenza il 19.03.2015 n. 103.

**-VISTO** il verbale di consegna in data 02.03.2015, e l'effettivo inizio dei lavori avvenuto in pari data.

**-VISTA** la contabilità dei lavori relativa al 1° SAL a tutto il 27.07.2015 emesso dal Direttore dei lavori geom. Silvestri Vito dell'importo di € 22.000,00 ed il certificato di pagamento n. 1, allegato al SAL, dell'importo netto di € 13.288,00 escluso IVA al 10% pari a € 1328,8 per un importo totale di € 14.616,80;

**-VISTA** la fattura emessa dalla ditta appaltatrice ENIKA COSTRUZIONI SAS n. PA 4\_15 del 03/08/2015;

**-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 di quanto richiesto;

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

#### DETERMINA

1. **Di prendere atto** della determinazione procedurale n° 89 del 28/09/2015 con la quale il RUP ha approvato gli atti relativi al 1° SAL a tutto il 27/07/2015 ed ha emesso il 1° certificato di pagamento di € 13.288,00 oltre IVA 10% per € 1.328,80 per complessivi € 14.616,80;
2. **Di prendere atto** della fattura n° PA 4\_15 del 03/08/2015 dell'importo di € 13.288,00 oltre IVA 10% per € 1.328,80 per complessivi € 14.616,80;
3. **Di liquidare e pagare in acconto, verificata la disponibilità di cassa**, la somma di € 12.680,00 a favore della Ditta ENIKA COSTRUZIONI SAS - P. IVA 01777520766 - corso Garibaldi n. 55 - 85058 Vietri di Potenza, con b/b c/o:  
-Banca del Cilento – Credito Cooperativo Cilento Centrale S.C. A R.L.;  
-IBAN: IT 05X 081544 206 00000 80131388;
4. **Di autorizzare** il pagamento del saldo di € 608,00 alla Ditta ENIKA COSTRUZIONI SAS **ad effettivo accredito delle somme da parte della Regione Basilicata**;
5. **Di pagare direttamente all'Erario**, con le modalità previste dal DPR 633/1972 art. 17 ter (*Split Payment*), la somma di € 1.328,80 relativa all'intero importo dell'IVA sulla fattura n° PA 4\_15 del 03/08/2015;
6. **Di dare atto** che la spesa complessiva € 14.616,80 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)

