



parco nazionale°  
dell'**alta murgia**

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 164/2015	del	25/05/2015
-------------	-----	------------

<b>OGGETTO</b>	<b>RECUPERO FUNZIONALE DI MASSERIA "FILIERI" PER LA "REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA E DI OSPITALITÀ DEI VISITATORI DEL PARCO". LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE DI GARA E ACCONTO LAVORI A TUTTO IL 2° S.A.L.</b>
----------------	--

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e la relativa disponibilità finanziaria sul Bilancio di riferimento.

La spesa prevista con il presente atto trova copertura finanziaria sul Cap. 11030 - UPB 1211 del Bilancio di Previsione 2015.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
dott.ssa Maria Rosaria Savino

1) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di € 1033074 UPB 1211. Cap. 11030 Esercizio 2015  
in base all'impegno contabile n. 224 dell'anno 2010  
assunto con  deliberazione  determinazione n. 86 del 2010

2) Con la presente disposizione si procede alla liquidazione della somma di  
€ \_\_\_\_\_ UPB \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ Esercizio \_\_\_\_\_  
in base all'impegno contabile n. \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_  
assunto con  deliberazione  determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## IL DIRETTORE f. f.

### PREMESSO che:

-il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco ha approvato nella seduta del 19 marzo 2010 lo schema di Convenzione fra l'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia ed il Comune di Poggiorsini per la "Realizzazione di un Centro di prima accoglienza e di ospitalità dei visitatori del Parco presso "Masseria Filieri";

-la convenzione citata è stata sottoscritta in data 6 aprile 2010 che s'intende interamente richiamata nel presente provvedimento;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 20 aprile 2010 il Comune di Poggiorsini procedeva alla nomina R.U.P. ed all'affidamento dell'incarico di progettazione preliminare, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, in ossequio a quanto stabilito nella citata convenzione;

- che in particolare l'art. 3 della su citata convenzione, recita:

*"L'Ente Parco:*

*1. finanzia con risorse proprie il progetto di recupero della "Masseria Filieri", per un importo non superiore ad € 1.200.000,00, sul proprio Bilancio di Previsione 2010.*

*2. tale finanziamento sarà erogato, per una quota pari al 10%, in via di anticipazione, entro 30 gg. dalla sottoscrizione della presente Convenzione, e per la restante parte a presentazione dei S.A.L. ed agli atti comunali formali relativi alle altre spese ammesse per l'appalto sopra indicato";*

- con nota del Comune di Poggiorsini, prot. n.1593 del 12/05/2010, con la quale viene richiesta la liquidazione dell'anticipazione del 10% dei fondi prevista dall'art.3 della Convenzione entro 45 giorni dalla sottoscrizione della stessa;

- che con Det. Dir. n. 96/2010 del 20/05/2010 si è proceduto a:

1. Impegnare in favore del Comune di Poggiorsini, sul Capitolo 11030.0 "Acquisto e/o recupero immobili" Cod. U.P.B. 1.2.1 1. "Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari" del Bilancio di Previsione 2015, l'importo di € 1.200.000,00 per l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione di un Centro di prima accoglienza e di ospitalità dei visitatori del Parco presso "Masseria Filieri" con concessione in uso gratuito all'Ente Parco di idonei locali ove allocare un centro informativo (info-point) presso il quale l'Ente, in piena autonomia organizzativa, promuoverà e divulgherà le proprie attività;

2. Liquidare la somma di € 120.000,00, quale l'anticipazione del 10% del finanziamento in base all'art. 3 della Convenzione citata;

### DATO ATTO che:

- con deliberazione di G.C. n. 34 del 20.04.2010, il Comune ha provveduto alla nomina di cui all'art. 2 lett. c) e d) della convenzione attenendosi alle indicazioni fornite dall'Ente Parco con la nota prot. n. 1004 del 15.04.2010 e che con deliberazione di G.C. n. 52 del 22.07.2010, ha approvato il progetto preliminare dei lavori di "recupero funzionale" della Masseria Filieri, così come trasmesso dall'Ente Parco con la nota prot. n. 2068 dell'8.07.2010;

- il Comune ha conseguentemente indetto ed espletato la gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori e relativa progettazione definitiva ed esecutiva, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 (appalto integrato di lavori pubblici) e che con determinazione n. 48 del 03.04.2012 e successiva di rettifica n. 135 del 12.11.2012 del Responsabile del Settore III, il Comune ha aggiudicato in via definitiva i lavori e la progettazione definitiva ed esecutiva alla impresa "Apulia s.r.l.";

- è stato sottoscritto del contratto di affidamento dei lavori rep. n. 615 del 15.11.2012 tra il Comune di Poggiorsini e l'impresa aggiudicataria;
- che i lavori sono effettivamente iniziati in data 22/07/2014;
- che con Det. Dir. n. 01/2015 del 12/01/2015 si è provveduto a liquidare e pagare in favore del Comune di Poggiorsini, la somma complessiva di € 173.010,00 (euro centosettantatrèmiladiecimila/00) quale pagamento in acconto sui lavori in oggetto a tutto il primo S.A.L. e quale saldo della parcella per la progettazione definitiva ed esecutiva
- che con nota, prot n. 1884 del 13/05/2015, pervenuta al protocollo dell'Ente al n. 2057 del 14/05/2015, il Comune di Poggiorsini ha trasmesso copia della richiesta di pagamento in acconto, con allegati:
  1. Copia della Det. Dir. n. 161 del 07/04/2015 di approvazione del 2° S.A.L. e di liquidazione del 2° certificato di pagamento in favore della Ditta Apulia srl per un importo complessivo di € 254.980,00 compreso IVA;
  2. copia del mandato di pagamento n. 665 del 12/09/2011 dell'importo di € 1382,47 compreso IVA;
  3. copia del mandato di pagamento n. 428 del 14/06/2012 dell'importo di € 2.455,63 compreso IVA;
  4. copia del mandato di pagamento n. 429 del 14/06/2012 dell'importo di € 2.029,45 compreso IVA;
  5. copia del mandato di pagamento n. 430 del 14/06/2012 dell'importo di € 2.455,63 compreso IVA;
  6. copia del mandato di pagamento n. 29 del 26/01/2015 dell'importo di € 173.010,00 compreso IVA;
  7. copia del mandato di pagamento n. 257 del 11/05/2015 dell'importo di € 26.877,00 compreso IVA;
  8. copia del mandato di pagamento n. 258 del 11/05/2015 dell'importo di € 84.799,82 compreso IVA;

**CONSIDERATO** che:

- l'importo di pagamento complessivo dell'appalto ad oggi maturato, ammonta a € 556.313,18, come rinveniente dalle seguenti voci di spesa:

1. € 293.010,00 compreso IVA a saldo della progettazione ed a tutto il 1°SAL;
2. € 254.980,00 compreso IVA a tutto il 2° SAL;
3. € 2.455,63 compreso IVA per spese di gara;
4. € 2.455,63 compreso IVA per le spese di commissione di gara;
5. € 2.029,45 compreso IVA per le spese di commissione di gara;
6. € 2.455,63 compreso IVA per le spese di commissione di gara;

- questo Ente ha già provveduto a liquidare e pagare la somma di € 293.010,00, e che pertanto la somma complessiva da liquidare e pagare con il presente provvedimento, al netto delle anticipazioni di cui sopra, ammonta ad € 263.303,18;

**DATO ATTO** che:

- ad oggi l'Ente Parco ha approvato il Bilancio di Previsione 2015 con Deliberazione Presidenziale n. 29/2014 del 18/12/2014;
- l'importo complessivo di € 1.200.000,00, trova copertura ed è stato impegnato sul Capitolo 11030.0 "Acquisto e/o recupero immobili" Cod. U.P.B. 1.2.1 1. "Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari", I.D. n. 224/2010;
- è possibile procedere alla liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 263.303,18, in favore del Comune di Poggiorsini, quale pagamento in acconto sui lavori in oggetto a tutto il secondo S.A.L. e quale saldo delle spese di gara e della commissione giudicatrice;

**VISTI:**

- il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Ente che agli articoli 30 e 32 disciplina l'impegno e la liquidazione delle spese;
- la convenzione sottoscritta in data 6 aprile 2010;

**RICHIAMATI:**

C.U.P. F19G10000230007, C.I.G.: 090454347E, relativi alla procedura d'appalto di che trattasi;  
Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

**DETERMINA**

1. Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

**2. DI PRENDERE ATTO:**

- della documentazione trasmessa con nota, prot n. 1884 del 13/05/2015, pervenuta al protocollo dell'Ente al n. 2057 del 14/05/2015, dal Comune di Poggiorsini di richiesta di pagamento in acconto, con allegati:

1. Copia della Det. Dir. n. 161 del 07/04/2015 di approvazione del 2° S.A.L. e di liquidazione del 2° certificato di pagamento in favore della Ditta Apulia srl per un importo complessivo di € 254.980,00 compreso IVA;
2. copia del mandato di pagamento n. 665 del 12/09/2011 dell'importo di € 1382,47 compreso IVA;
3. copia del mandato di pagamento n. 428 del 14/06/2012 dell'importo di € 2.455,63 compreso IVA;
4. copia del mandato di pagamento n. 429 del 14/06/2012 dell'importo di € 2.029,45 compreso IVA;
5. copia del mandato di pagamento n. 430 del 14/06/2012 dell'importo di € 2.455,63 compreso IVA;
6. copia del mandato di pagamento n. 29 del 26/01/2015 dell'importo di € 173.010,00 compreso IVA;
7. copia del mandato di pagamento n. 257 del 11/05/2015 dell'importo di € 26.877,00 compreso IVA;
8. copia del mandato di pagamento n. 258 del 11/05/2015 dell'importo di € 84.799,82 compreso IVA;

- che l'importo di pagamento complessivo dell'appalto ad oggi maturato, ammonta a € 556.313,18, come rinveniente dalle seguenti voci di spesa:

1. € 293.010,00 compreso IVA a saldo della progettazione ed a tutto il 1° SAL;
2. € 254.980,00 compreso IVA a tutto il 2° SAL;
3. € 2.455,63 compreso IVA per spese di gara;
4. € 2.455,63 compreso IVA per le spese di commissione di gara;
5. € 2.029,45 compreso IVA per le spese di commissione di gara;
6. € 2.455,63 compreso IVA per le spese di commissione di gara;

- che questo Ente ha già provveduto a liquidare e pagare la somma di € 293.010,00;

- che la somma complessiva da liquidare e pagare con il presente provvedimento pertanto ammonta ad € 263.303,18;

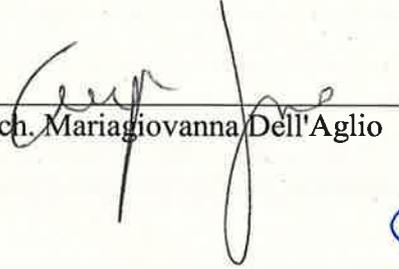
**3. DI LIQUIDARE E PAGARE** in favore del Comune di Poggiorsini, mediante bonifico bancario al Tesoriere: Banca Popolare di Puglia e Basilicata- Agenzia n.1 – Via L. Maiorana – Gravina in Puglia- Codice IBAN: IT 43 A 05385 41501 000002885805, la somma complessiva di €

263.303,18; (euro duecentosessantatrecentotre/18) quale pagamento in acconto sui lavori in oggetto a tutto il secondo S.A.L. e quale saldo delle spese di gara e della commissione giudicatrice, somme già impegnate al Capitolo 11030.0 "Acquisto e/o recupero immobili" Cod. U.P.B. 1.2.1.1. "Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari" del Bilancio di Previsione 2015 con I.D. n. 224/2010.

**4. DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Comune di Poggiorsini;

**5. DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

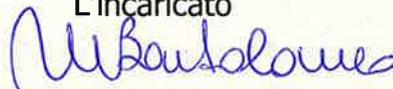
  
Arch. Mariagiovanna Dell'Aglio

IL DIRETTORE f. f.

  
Fabio Modesti

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente ed all'Albo Pretorio online dal giorno 29/05/2015 e per 15 giorni consecutivi fino al 13/06/2015.

L'incaricato



Registrato impegno di spesa n. \_\_\_\_\_ al capitolo \_\_\_\_\_ del bilancio di previsione anno \_\_\_\_\_ gestione residui/competenza.

Gravina, \_\_\_\_\_

L'incaricato

Emesso mandato di pagamento n. 38 in data 28/05/2015 sul capitolo 11030 del bilancio di previsione anno 2015 gestione residui/competenza.

Gravina, 28/05/2015

L'incaricato

