

COPIA



COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO

ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CASTEL SAN LORENZO - FELITTO - LAURINO - MAGLIANO VETERE - MONTEFORTE CILENTO - PIAGGINE - ROCCADASPIDE - SACCO - STIO - TRENTINARA - VALLE DELL'ANGELO

84069 ROCCADASPIDE (SA) Via Cesine 0828/941132 - 941000

DETERMINA AREA TECNICA E FINANZIARIA FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO

OGGETTO:

DEPF 2019. Progetto "Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale". Acquisto materiale rapido consumo. Liquidazione fattura n.5/2019 – Ditta CVI SRLS – CIG:Z7D281B003

284 - - 4 NOV, 2019
DETERMINA N°..... del

8899 0.4 NOV, 2019:
REGISTRO GENERALE N°..... del

**AREA TECNICA E FINANZIARIA
FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA
(responsabile procedimento)**

PROPONE l'adozione della seguente proposta di determinazione

OGGETTO: DEPF 2019 –“ Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell’antica viabilità rurale”. ”. Acquisto materiale rapido consumo Liquidazione fattura n. 5/2019– Ditta CVI SRLS (CIG: Z7D281B003).

Premesso:

che con delibera di G.E. n. 1 dell' 11.01.2019 sono state assegnate, per l'anno 2019, le risorse provvisorie ai Dirigenti di Settore dell'Ente;

che la G.E. con delibera n. 14 del 05/04/2019 ha autorizzato l'anticipazione di cassa di € 55.000,00, per procedere all'acquisto minimo di beni e forniture (forniture di gasolio, materiale per i cantieri di forestazione, pezzi di ricambio etc.) al fine di assicurare la realizzazione delle opere previste nel progetto “Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell’antica viabilità rurale”;

che per la realizzazione del citato progetto si dovrà procedere, tra l'altro:

- a) all'acquisto di materiale di rapido consumo e pezzi di ricambio per gli automezzi e per l' attrezzatura varia in dotazione agli operai idraulici forestali;
- b) all'acquisto di materiale di cancelleria e attrezzature per ufficio,
- c) al pagamento delle polizze assicurative sugli automezzi
- d) all'acquisto di materiale per i cantieri di forestazione;

che con determina n.74/2019 del Dirigente dell'area Tecnica Finanziaria F.D. –Settore Tecnico- , si è impegnato l'importo di euro 17.476,26 per procedere all'acquisto “beni e servizi per la realizzazione delle le opere previste nel progetto “Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale” – Anno 2019 da impinguare non appena saranno accreditate le somme relative agli **DEPF 2019**;

Considerato che per la realizzazione del succitato progetto si è reso necessario procedere all'acquisto di impregnate per i cantieri di forestazione;

VISTO altresì, l'art. 36 c. 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 che l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire “mediante affidamento diretto anche senza consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta”, fermo restando quanto stabilito dal comma 1 del su citato art. 36;

Dato Atto:

che le Pubbliche Amministrazioni, hanno l'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP, per l'acquisizione di beni e servizi necessari alle attività di programma o Istituzionali;

che si è proceduto alla verifica delle convenzioni attive presso gli acquisti in rete della pubblica Amministrazione, constatando che l'impregnante veniva offerto ad un prezzo minimo di euro 7,05 più IVA per 0,750 litri;

che, pertanto, il Direttore dei lavori Arch. De rosa Michele ha emesso a favore della Ditta CVI SRLS da Felitto già fornitrice di questo Ente, il buono d'ordine n. 30/2019 prot. n. per l'acquisto di L 42 di impregnate all'acqua.

VISTA la seguente fattura presentate per la liquidazione dalla Ditta CVI:

- n.5 del 22/07/2019 di euro 294,00 più euro 64,68 per IVA (non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72) , acquisita al protocollo di questo Ente al n.6185/2019;

Dato Atto:

- che ai sensi dell'art. 184 c. 2 del TUEL la fornitura è quantitativamente e qualitativamente conforme agli ordinativi, come attestato in calce alla fattura da parte del Direttore dei lavori
- che la citata ditta è in regola sotto il profilo della regolarità contributiva, come risulta dal DURC con validità, 07/12/2019 (prot. INPS_16782982/2019) acquisito al protocollo di questo Ente al n.6703/2019;

PROPONE DI DETERMINARE

- 1) **Di liquidare** alla Ditta CVI SRLS la somma di euro 358,68 compreso IVA, in regime di split payment, per l'acquisto di impregnate per i cantieri di forestazione, come da fattura n. 5/2019.
- 2) **Di imputare** la complessiva spesa di € 358,68 IVA inclusa, sui flussi di spesa del progetto “Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell’antica viabilità rurale” (CIG: Z7D281B003) precisando che contabilmente la spesa trova imputazione nella maniera seguente:

Esercizio	Missione	Programma	Titolo	MacroAGG.	P.D. Conti	Capitolo	Importo
2019	09	01	2	04	2.04.22.01.001	4522/3	358,68

- 3) **Di Attestare**, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal Piano TPCT 2019-21, che non vi sono incompatibilità o conflitti di interesse (art. 42 D.L.gs 50/2016) da parte della scrivente, quale responsabile precedente, e l' impresa di cui sopra.

**F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA
(Gatto Maria Luisa)**

IL DIRIGENTE

VISTA l'antescritta proposta di determinazione formulata dal Responsabile del Servizio,

VISTI gli atti

ACQUISITO e RESO il parere finanziario, ai sensi dell'art.183 c.7 D.lgs 18 agosto 2000, n 267, come da prospetto a tergo

DETERMINA

- 1) **Di liquidare** alla Ditta CVI SRLS la somma di euro 358,68 compreso IVA, in regime di split payment, per l'acquisto di impregnate per i cantieri di forestazione, come da fattura n. 5/2019.
- 2) **Di imputare** la complessiva spesa di € 358,68 IVA inclusa, sui flussi di spesa del progetto "Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale" (CIG: Z7D281B003) precisando che contabilmente la spesa trova imputazione nella maniera seguente:

Esercizio	Missione	Programma	Titolo	MacroAGG.	P.D. Conti	Capitolo	Importo
2019	09	01	2	04	2.04.22.01.001	4522/3	358,68

- 3) **Di precisare:**
 - a) che la presente determinazione viene trasmessa al Servizio Ragioneria della F.D. finanziaria dell'Area per l'emissione del mandato di pagamento.
 - b) che la presente determina verrà pubblicata all'albo on line di questo Ente come per legge.
- 4) **Di Attestare**, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal Piano TPCT 2019-21, che non vi sono incompatibilità o conflitti di interesse (art. 42 D.L.gs 50/2016) da parte dello scrivente, nella sua qualità, e la ditta affidataria della fornitura di cui sopra.
- 5) **Di precisare** che contro la presente determina si potrà proporre ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro i termini fissati dalla normativa vigente.

F.to **IL DIRIGENTE**
(Dott. Carrozza Aldo)

REGOLARITA' CONTABILE

Somma Stanziata €

Impegni assunti €

Disponibilità €

Impegno di cui alla presente €

Ulteriore disponibilità €

Assunto impegno di spesa al numero 226/11

di €

sul Capitolo 4522/3 del Bilancio 2019

.in data

Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

4 NOV 2019

IL RESPONSABILE
ISRUTTORIA/PROCEDIMENTO
F.to Rag. F.sco MASTRANDREA

AREA TEC. E FINAN.
FUN. DIR. FINANZE
IL DIRIGENTE
F.to Dr. Aldo CARROZZA

Copia della presente Determinazione viene trasmessa:

SETTORE AMMINISTRATIVO

Ufficio

SETTORE RAGIONERIA

Ufficio

SETTORE TECNICO

Ufficio

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della Determina è pubblicata, ai sensi della L. 69 /2009, all' Albo Pretorio sul sito internet

www.cmcaloresegreteria.gov.it in data 04 NOV. 2019. per rimanervi

15 giorni consecutivi.

Addì 04 NOV. 2019

IL RESPONSABILE SEGRETERIA GENERALE

F.to (Dr. Gianfranco FIASCO)

L'addetto alla pubblicazione

F.to STABILE

Per quanto sopra SI ATTESTA che copia della presente determina viene pubblicata, all'Albo Pretorio On-line di questo Ente per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna ,ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e dell' art. 32 Legge 69/2009

Addì 04 NOV. 2019



IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr .ssa Anna DESIMONE