

**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

AREA TECNICA E FINANZIARIA**DETERMINA FUNZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE TECNICO****OGGETTO:**

DEPF 2018/2020 -PROGETTO ESECUTIVO "INTERVENTI DI PREVENZIONE E BONIFICA A.I.B.
ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. 288/TE alla ditta E.P. SPA -
(CUP : G92G19000170001-CIG: Z8A316C166).

DETERMINA N° 365 del 11/11/2021

REGISTRO GENERALE N°9280..... del 1. A NOV. 2021....

927

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA
(responsabile procedimento)

PROPONE l'adozione della seguente proposta di determinazione

OGGETTO: L.R. 11/96 - DEPF 2018/2020 -PROGETTO ESECUTIVO "INTERVENTI DI PREVENZIONE E BONIFICA A.I.B. ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. 288/TE alla ditta E.P. SPA - (CUP : G92G19000170001-CIG: Z8A316C166).

Premesso:

che con delibera di G.E. n. 35 del 26.07.2021 è stato approvato il PEG per l'anno 2021;
che determina del Dirigente Area TF n. 135 del 26/04/2021 si è stabilito di attivare la procedura di acquisto dei buoni pasto e di affidare tale fornitura, nel rispetto della selezione operata sul mercato, alla società EP spa e di impegnare, all'uopo, l'importo di 113.391,72, compreso IVA per l'acquisto di un numero di buoni pasto pari al rapporto tra tale spesa e il prezzo del singolo buono del valore nominale di €. 5,00 cadauno decurtato dello sconto praticato dalla medesima impresa EP spa;
che pertanto sta provvedendo ad acquistare, presso la su citata ditta EP SPA, i buoni pasto con diversi ordinativi di acquisto;
che con ordinativo di acquisto, prot. n. 7579 del 20/09/2021, è stata commissionata una fornitura di n. 2.427 buoni pasto del valore facciale di euro 5,00 (sconto 10%) per l'importo complessivo di euro 11.358,36 compreso Iva al 4%.

Vista la fattura n. 288/TE del 13/10/2021 di euro 10.921,50 più Iva al 4% pari ad euro 436,86 (non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72), per la fornitura di n. 773 buoni pasto, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 8458 5448 del 20/10/2021;

Dato Atto:

che la fornitura è avvenuta e che si può procedere alla liquidazione
che la citata ditta è in regola sotto il profilo della regolarità contributiva, come risulta dal DURC con validità 19/02/2022 (prot. INAIL n. 29760134/2021);

Acquisito a margine, a chiusura della presente proposta, il visto favorevole del Responsabile della Posizione Organizzativa all'interno della quale è inserito questo Servizio proponente, così come disposto con Decreto Dirigenziale n. 1 dell'8/6/2020;

PROPONE DI DETERMINARE

- 1) **Di liquidare** alla Ditta EP spa, la somma di euro 11.358,36 in regime di split payment, per aver fornito n. 2.427 buoni pasto del valore facciale di euro 5,00 (sconto 10%) come da fattura n. 288/TE del 13/10/2021.
- 2) **Di imputare** la spesa di € 11.358,36 IVA inclusa, sui flussi di spesa del progetto "**INTERVENTI DI PREVENZIONE E BONIFICA A.I.B. ANNO 2020-** (CIG: **Z8A316C166**) precisando che contabilmente la spesa trova imputazione nella maniera seguente:

Esercizio	Missione	Programma	Titolo	Macro AGG.	P.d.Conti	Capitolo	Importo
2020	09	02	2	04	2.04.22.01001	4523/4	€ 11.358,36

- 3) **Di Attestare**, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal Piano TPCT 2020-22, che non vi sono incompatibilità o conflitti di interesse da parte della scrivente, quale responsabile procedente, e la ditta di cui sopra.

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

F.TO VISTO FAVOREVOLE DI PROCEDIMENTO
IL FUNZIONARIO
ARCH. MICHELE DE ROSA

IL DIRIGENTE

Vista l'antescritta proposta di determinazione formulata dal Responsabile del Procedimento, , con il visto del Responsabile della PO;

Visti gli atti;

Acquisita l'attestazione resa dal Settore Finanze ex art. 183, comma 7, del D.lgs 18 agosto 2000, n 267

D E T E R M I N A

- 1) **Di liquidare** alla Ditta EP spa, la somma di euro 11.358,36 in regime di split payment, per aver fornito n. 2.427,00 buoni pasto del valore facciale di euro 5,00 (sconto 10%) come da fattura n. 288/TE del 13/10/2021.
- 2) **Di imputare** la spesa di € 11.358,36 IVA inclusa, sui flussi di spesa del progetto "**INTERVENTI DI PREVENZIONE E BONIFICA A.I.B. ANNO 2020-** (CIG: **Z8A316C166**) precisando che contabilmente la spesa trova imputazione nella maniera seguente:

Esercizio	Missione	Programma	Titolo	Macro AGG.	P.d.Conti	Capitolo	Importo
2020	09	02	2	04	2.04.22.01001	4523/4	€ 11.358,36

- 3) **Di attestare**, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal Piano TPCT 2020-22, che non vi sono incompatibilità o conflitti di interesse da parte dello scrivente, nella sua qualità, e la ditta affidataria della fornitura di cui sopra;
- 4) **Di precisare**:
 - a) **che** la presente determinazione viene trasmessa al Servizio Ragioneria della F.D. finanziaria dell'Area per l'emissione del mandato relativo alla liquidazione testé disposta;
 - b) **che** i dati relativi alla presente liquidazione dovranno essere inseriti nella sezione A.T., sottosezione I livello "Bandi di gara e contratti", sottosezione di II livello "informazioni sulle singole procedure";
 - c) **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)

REGOLARITÀ CONTABILE

Somma stanziata €
Impegni assunti €
Disponibilità €
Impegno di cui alla presente €
Ulteriore disponibilità €
Assunto impegno di spesa al numero
di €
sul Capitolo del Bilancio
In data

Soggetto non inadempiente
art. 48 bis DPR 602/1973

186/14

1523/1 R. 2020

Copia conforme all'originale della presente Determinazione viene trasmessa:

Sett. Amministrativo

Ufficio

Sett. Ragioneria

Ufficio.....

Sett. Tecnico

Ufficio

Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime:

FAVOREVOLE

1 NOV 2021

IL RESPONSABILE
ISTRUTTORIA/ PROCEDIMENTO
F.to Rag. F/sco Mastrandrea

Area Tec. e Finan.
Funz. Dir. Finanze
Il Dirigente
F.to Dr. Aldo Carrozza

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della Determina è pubblicata, ai sensi della L. 69/2009, sul sito internet cmcaloresegreteria.gov.it in data **1 8 NOV, 2021** per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addi **1 8 NOV, 2021**

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
(Dott. Antonio Nicoletti)

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.

Addi **1 8 NOV, 2021**



F.to IL SEGRETARIO GENERALE F.F.