



## 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:

L.R. 11/96 –PROGETTO ESECUTIVO “Lotta Attiva e Prevenzione AIB – Fondi Regionali ANNO 2020 -  
 Liquidazione fattura n. 289/TE alla ditta E.P. SPA - (CUP G93H19000410002- CIG: ZDE316C569).

DETERMINA N° 366 del 11 /11/2021

REGISTRO GENERALE N° ..... del .....  
 9297 ..... 18 NOV. 2021

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

PROPONE l'adozione della seguente proposta di determinazione

**OGGETTO: L.R. 11/96 –PROGETTO ESECUTIVO “Lotta Attiva e Prevenzione AIB – Fondi Regionali ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. 289/TE alla ditta E.P. SPA - (CUP G93H19000410002- CIG: ZDE316C569).**

**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. 7577 del 20/09/2021, è stata commissionata una fornitura di n. 3.035 buoni pasto del valore facciale di euro 5,00 (sconto 10%) per l'importo complessivo di euro 14.203,80 compreso Iva al 4%.

Vista la fattura n. 289/TE del 13/10/2021 di euro 13.657,50 più Iva al 4% pari ad euro 546,30 (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. 8460 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 19/02/2021 (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 14.203,80 in regime di split payment, per aver fornito n. 3.035 buoni pasto del valore facciale di euro 5,00 (sconto 10%) come da fattura n. 289/TE del 13/10/2021.
- 2) **Di imputare** la spesa di € 14.203,80 IVA inclusa, sui flussi di spesa del progetto “**LOTTA ATTIVA E PREVENZIONE AIB**” – **FONDI REGIONALI ANNO 2020-** (CIG: **ZDE316C569**) 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	4521/4	€ 14.203,80

- 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  
FORESTAZIONE E B.M  
(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 14.203,80 in regime di split payment, per aver fornito n. 3.035 buoni pasto del valore facciale di euro 5,00 (sconto 10%) come da fattura n. 289/TE del 13/10/2021.
- 2) **Di imputare** la spesa di € 14.203,80 IVA inclusa, sui flussi di spesa del progetto “**LOTTA ATTIVA E PREVENZIONE AIB**” – **FONDI REGIONALI ANNO 2020-** (CIG: **ZDE316C569**) 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	4521/4	€ 14.203,80

- 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)

927

## REGOLARITÀ CONTABILE

Somma stanziata € .....

Impegni assunti € .....

Disponibilità € .....

Impegno di cui alla presente € .....

Ulteriore disponibilità € .....

Assunto impegno di spesa al numero *100/32-33*  
di € *152/118 2020* .....

sul Capitolo ..... del Bilancio .....

In data .....

**Soggetto non inadempiente  
art. 48 bis DPR 602/1973**

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

11 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**

Copia conforme all'originale della  
presente Determinazione viene  
trasmessa:

### Sett. Amministrativo

Ufficio .....

### Sett. Ragioneria

Ufficio.....

### Sett. Tecnico

Ufficio .....

## ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della Determina è pubblicata, ai sensi della L. 69/2009, sul sito internet [cmcaloresegreteria.gov.it](http://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  
SEGRETARIA 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.

