



# 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 - DEPF 2018/2020 – SISTEMAZIONE DEI SENTIERI NATURALISTICI E DELL'ANTICA VIABILITÀ RURALE – ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. 290/TE alla ditta E.P. SPA - (CUP: G93H19000350001 - CIG: Z86316C248).

DETERMINA N° 367 del 11/11/2021

18 NOV. 2021

9298

REGISTRO GENERALE N° ..... del .....

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 - SISTEMAZIONE DEI SENTIERI NATURALISTICI E DELL'ANTICA VIABILITÀ RURALE – ANNO 2020 - Liquidazione fattura n. 290/TE alla ditta E.P. SPA - (CUP: G93H19000350001 - CIG: Z86316C248).**

**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. 7578 del 20/09/2021, è stata commissionata una fornitura di n. 4.645 buoni pasto del valore facciale di euro 5,00 (sconto 10%) per l'importo complessivo di euro 21.738,60 compreso Iva al 4%.

**Vista** la fattura n. 290/TE del 13/10/2021 di euro 120.902,50 più Iva al 4% pari ad euro 836,10 (non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72), per la fornitura di n. 4645 buoni pasto, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 8459 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 21.738,60 in regime di split payment, per aver fornito n. 4645 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 € 21.738,60 IVA inclusa, sui flussi di spesa del progetto "SISTEMAZIONE DEI SENTIERI NATURALISTICI E DELL'ANTICA VIABILITÀ RURALE – ANNO 2020 (CIG: Z86316C248) 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	4522/4	€. 21.738,60

- 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 21.738,60 in regime di split payment, per aver fornito n. 4645 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 € 21.738,60 IVA inclusa, sui flussi di spesa del progetto "SISTEMAZIONE DEI SENTIERI NATURALISTICI E DELL'ANTICA VIABILITÀ RURALE – ANNO 2020 (CIG: Z86316C248) 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	4522/4	€ 21.738,60

- 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 *609/10*  
di € .....

sul Capitolo *1522/10* del Bilancio .....

In data .....

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

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**

**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 Determinazione 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  
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.

927