



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 " Opere di Messa in Sicurezza dei Boschi di Contatto I Stralcio
 - Anno 2021. Acquisto beni e servizi . Liquidazione fattura n. 5/2021 alla ditta Azienda Agricola
 vivaistica Calore sas. CIG: Z9D30185E6 - CUP:G93H19000450001-.

DETERMINA N° 368 del 11/11/2021

18 NOV. 2021

9299

REGISTRO GENERALE N° del

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 " Opere di Messa in Sicurezza dei Boschi di Contatto I Stralcio – Anno 2021. Acquisto beni e servizi . Liquidazione fattura n. 5/2021 alla ditta Azienda Agricola vivaistica Calore sas. CIG: Z9D30185E6 - CUP:G93H19000450001-.

Premesso:

che con delibera di G.E. n. 35 del 26.07.2021 è stato approvato il PEG per l'anno 2021;

che la Giunta Esecutiva, ravvisata la necessità di dover garantire la continuità dell'impiego della manodopera forestale in dotazione all'Ente con la dovuta programmazione e progettazione degli interventi da realizzarsi nell'anno 2021, con propria delibera n. 65 del 30/12/2020, ha approvato, il primo progetto esecutivo per l'anno 2021 dal titolo "Opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto I stralcio – Anno 2021" – per l'importo complessivo di € 336.103,00, per il quale è stato attribuito il CUP G93H19000450001;

che la G.E. con la citata delibera n. 65 /2020 ha autorizzato contestualmente, anche, l'anticipazione di cassa di € 25.000,00, per procedere all'acquisto minimo di beni e forniture al fine di assicurare la realizzazione delle opere previste nel progetto "Opere di Messa in Sicurezza dei Boschi di Contatto I Stralcio – Anno 2021" - ;

VISTA la determina di impegno, n. 2 del 11/01/2021 del Dirigente dell'area Tecnica Finanziaria F.D. –Settore Tecnico-, di euro 13.909,24 oltre IVA per procedere all'acquisto minimo di beni e forniture al fine di assicurare la realizzazione delle opere previste nel progetto al fine di realizzare le opere previste nel progetto "Opere di Messa in Sicurezza dei Boschi di Contatto I Stralcio – Anno 2021";

Considerato:

che per la realizzazione del succitato progetto si è reso necessario procedere all'acquisto di n. 32 piante di Eucalipto per i cantieri di forestazione;

che la ditta Azienda Agricola vivaistica.Calore sas, attiva nel mercato di settore, risulta aggiudicataria della fornitura di che trattasi come da verbale conservato agli atti;

che, pertanto, il Direttore dei lavori ha emesso a favore della ditta Azienda Agricola vivaistica Calore sas il buono d'ordine n. 48/2021 per l'acquisto di 32 piante di Eucalipto per i cantieri di forestazione, protocollato e conservato agli atti;;

Vista la seguente fattura presentata per la liquidazione dalla Azienda Agricola vivaistica Calore sas:

- n.5 del 18/10/2021 di euro 1.163,52 più euro 116,35 per IVA (non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72) , acquisita al protocollo di questo Ente al n. 8449/2021;

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 09/03/2021 (prot. INPS n. 28581570);

PROPONE DI DETERMINARE

- 1) Di liquidare alla Ditta Azienda Agricola vivaistica Calore sas, la somma complessiva di euro 1.279,97 compreso IVA, in regime di split payment, per l'acquisto di n.50 piante di 32 piante di Eucalipto per i cantieri di forestazione, a saldo della fattura n.5/2021.
- 2) Di imputare la complessiva spesa di € 1.279,97 IVA inclusa; sui flussi di spesa del progetto "Opere di Messa in Sicurezza dei Boschi di Contatto I Stralcio – Anno 2021" (CIG: Z9D30185E6) precisando che contabilmente la spesa trova imputazione nella maniera seguente:

Esercizio	Missione	Programma	Titolo	MacroAGG.	P.D. Conti	Capitolo	Importo
2021	09	01	2	04	2.04.22.01.001	4525/21	1.279,97

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO FORESTAZIONE E B.M.
(MARIA LUISA GATTO)

F.TO VISTO FAVOREVOLE DI PROCEDIMENTO

Il Funzionario
ARCH. MICHELE DE ROSA

IL DIRIGENTE

VISTA l'antescritta proposta di determinazione formulata dal Responsabile del Servizio con il visto del Responsabile della PO;

VISTI gli atti d'Ufficio;

ACQUISITA E RESA l'attestazione finanziaria di cui all'art. 183, comma 7, del TUEL, come da prospetto a tergo;

DETERMINA

- 1) **Di liquidare** alla Ditta Azienda Agricola vivaistica Calore sas, la somma complessiva di euro 1.279,97 compreso IVA, in regime di split payment, per l'acquisto di n.50 piante di 32 piante di Eucalipto per i cantieri di forestazione, a saldo della fattura n.5/2021.
- 2) **Di imputare** la complessiva spesa di € 1.279,97 IVA inclusa, sui flussi di spesa del progetto "Opere di Messa in Sicurezza dei Boschi di Contatto I Stralcio – Anno 2021" (CIG: **Z9D30185E6**) precisando che contabilmente la spesa trova imputazione nella maniera seguente:

Esercizio	Missione	Programma	Titolo	MacroAGG.	P.D. Conti	Capitolo	Importo
2021	09	01	2	04	2.04.22.01.001	4525/21	1.279,97

- 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		Copia conforme all'originale della presente Determinazione viene trasmessa:
Somma stanziata	€	
Impegni assunti	€	
Disponibilità	€	Sett. Ragioneria Ufficio.....
Impegno di cui alla presente	€	
Ulteriore disponibilità	€
Assunto impegno di spesa al numero	118	Sett. Tecnico Ufficio
di €	1525/21	
sul Capitolo	del Bilancio	2021
In data	
Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime:		
FAVOREVOLE		
IL RESPONSABILE		
ISTRUTTORIA/ PROCEDIMENTO	Area Tec. e Finan.	
F.to Rag. F/sco Mastrandrea	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 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.