



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 " Opere di Messa in Sicurezza dei Boschi di Contatto Il Stralcio – Anno 2020. Acquisto pali di castagno. Liquidazione fattura n. 2/2021– Ditta Virgilio Trotta. CIG: Z572DA7EAF - CUP : G93H19000370001.

DETERMINA N° 369 del 11/11/2021

18 NOV. 2021

REGISTRO GENERALE N° 9300 del

927

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

PROPONE l'adozione della seguente proposta di determinazione

OGGETTO: DEPF 2018/2020 – PROGETTO ESECUTIVO " Opere di Messa in Sicurezza dei Boschi di Contatto Il Stralcio – Anno 2020. Acquisto pali - Liquidazione fattura n. 2/2021– Ditta Virgilio Trotta. CIG: Z572DA7EAF - CUP : G93H19000370001.

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 da realizzarsi nell'anno 2020, con propria delibera n. 29 del 09/07/2020, ha approvato il Progetto Esecutivo redatto dall'Area Tecnica e Finanziaria F.D. Settore Tecnico dell'Ente denominato "Opere di Messa in Sicurezza dei Boschi di Contatto Il Stralcio – Anno 2020" – CUP: G93H19000370001- per un importo complessivo di € 865.103,19, a valere su Risorse DEPF 2018/2020, da realizzare sull'intero territorio comunitario.

che la G.E. con la citata delibera n.29/2020 ha autorizzato contestualmente, anche, l'anticipazione di cassa di € 48.000,00, 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 Il Stralcio – Anno 2020" - DEPF 2018/2020;
che per la realizzazione del succitato progetto si è reso necessario procedere all'acquisto di materiale di cancelleria;

VISTA la determina di impegno, n.173 del 16/07/2020 del Dirigente dell'area Tecnica Finanziaria F.D. –Settore Tecnico-, di euro 21.233,90 oltre IVA per procedere, l'acquisto di beni e servizi per la realizzazione di interventi previsti nel progetto il progetto esecutivo "Opere di Messa in Sicurezza dei Boschi di Contatto Il Stralcio – Anno 2020" - DEPF 2018/2020";

Considerato:

che per la realizzazione del succitato progetto si è reso necessario procedere all'acquisto di pali;
che la ditta **Virgilio Trotta da Magliano Vetere**, attiva nel mercato di settore, risulta aggiudicataria della fornitura di **che** trattasi come da verbali di aggiudicazione conservati agli atti;

che, pertanto, il Direttore dei lavori ha emesso a favore della Ditta **Virgilio Trotta**, i buoni d'ordine nn. 146 e 162/2021 protocollati e conservati agli atti, per l'acquisto di n.285 pali di castagno;

Vista la seguente fattura presentata per la liquidazione dalla Ditta **Virgilio Trotta**:

- n.2/PA/2021 del 07/10/2021 di euro 2.617,50 più euro 575,85 per IVA (non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72) , acquisita al protocollo di questo Ente al n.8453/2021;

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 18/01/2022 (prot. INPS n.27802051/2021);

PROPONE DI DETERMINARE

- 1) **Di liquidare** alla Ditta **Virgilio Trotta**, la somma complessiva di euro 3.193,35 compreso IVA, in regime di split payment, per l'acquisto di n.285 pali di castagno, per i cantieri di forestazione, a saldo della fattura n.2/2020.

- 2) **Di imputare** la complessiva spesa di € 3.193,35 IVA inclusa, sui flussi di spesa del progetto "Opere di Messa in Sicurezza dei Boschi di Contatto Il Stralcio – Anno 2020" (CIG: Z572DA7EAF) precisando che contabilmente la spesa trova imputazione nella maniera seguente:

Esercizio	Missione	Programma	Titolo	MacroAGG.	P.D. Conti	Capitolo	Importo
2020	09	01	2	04	2.04.22.01.001	4525/7	3.193,35

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;

D E T E R M I N A

- 1) **Di liquidare** alla Ditta Virgilio Trotta, la somma complessiva di euro 3.193,35 compreso IVA, in regime di split payment, per l'acquisto di n.285 pali di castagno, per i cantieri di forestazione, a saldo della fattura n.2/2020.
- 2) **Di imputare** la complessiva spesa di € 3.193,35 IVA inclusa, sui flussi di spesa del progetto "Opere di Messa in Sicurezza dei Boschi di Contatto Il Stralcio – Anno 2020" (CIG: Z572DA7EAF) precisando che contabilmente la spesa trova imputazione nella maniera seguente:

Esercizio	Missione	Programma	Titolo	MacroAGG.	P.D. Conti	Capitolo	Importo
2020	09	01	2	04	2.04.22.01.001	4525/7	3.193,35

- 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" e nella 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 € 456/35

Assunto impegno di spesa al numero 456/35
 di € 4595/7 RO 2020

sul Capitolo del Bilancio

In data

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 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.

927