

REGOLARITÀ CONTABILE		Copia conforme all'originale della presente Determinazione viene trasmessa:
Somma stanziata	€ .....	
Impegni assunti	€ .....	
Disponibilità	€ .....	<b>Sett. Ragioneria</b> Ufficio.....
Impegno di cui alla presente	€ .....	
Ulteriore disponibilità	€ <i>784/18</i> .....	.....
Assunto impegno di spesa al numero	<i>784/18</i> .....	
di €	<i>1522/21</i> .....	<b>Sett. Tecnico</b> Ufficio .....
sul Capitolo	<i>1522/21</i> del Bilancio <i>2022</i> .....	
In data	.....	
Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime:		
<b>FAVOREVOLE</b>		
<b>IL RESPONSABILE</b> <i>15 NOV. 2022</i> <b>ISTRUTTORIA/ PROCEDIMENTO</b> <b>Area Tec. e Finan.</b> <b>F.to Rag. F/sco Mastrandrea</b> <b>Funz. Dir. Finanze</b> <b>F.to Dr. Aldo Carrozza</b> <b>Il Dirigente</b>		

**COPIA**

	<b>COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO</b>
	ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CASTEL SAN LORENZO - FELITTO - LAURINO - MAGLIANO VETERE - MONTEFORTE CILENTO - PIAGGINE - ROCCADASPIDE - SACCO - STIO - TRENTINARA - VALLE DELL'ANGELO <b>84069 ROCCADASPIDE (SA)</b> Via Cesine 0828/941132 - 941000

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

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 7 NOV. 2022* per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addi *1 7 NOV. 2022* 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 7 NOV. 2022* F.to IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

**OGGETTO:**

L.R.11/96 - PROGETTO ESECUTIVO " Sistemazione dei Sentieri Naturalistici e dell'antica Viabilità Rurale - Anno 2021". Acquisto materiale di consumo . Liquidazione fatture n. 4 e 6/2022- Novafer Verticchio srl da Roccadaspide - CIG:ZAE3249C40 - CUP : G93H19000440001.

**DETERMINA N° 274 del 15/11/2022**

*8775*  
**REGISTRO GENERALE N°** ..... del *1 7 NOV. 2022* .....



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 " Sistemazione dei Sentieri Naturalistici e dell'antica Viabilità Rurale – Anno 2021". Acquisto materiale di consumo . Liquidazione fatture n. 4 e 6/2022– Novafer Verticchio srl da Roccaspide - CIG:ZAE3249C40 – CUP : G93H19000440001.

**PREMESSO:**

che con delibera di G.E. n. 35 del 26.07.2021 è stato approvato il PEG per l'anno 2021;  
che la Legge Regionale 11/96 all'art. 3 ha delegato alle Comunità Montane le funzioni amministrative relative alla programmazione ed attuazione degli interventi di forestazione e B.M. e difesa del suolo, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo economico e sociale del proprio territorio;  
che nel rispetto di quanto fissato dall'art.7 del Regolamento n.37/2017, questo Ente con delibera di Consiglio n.10 del 29/11/2019 ha approvato il Piano Forestale Territoriale 2020/2022;  
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. 30/2021, ha approvato, il progetto esecutivo per l'anno 2021 dal titolo "Sistemazione dei Sentieri Naturalistici e dell'antica Viabilità Rurale – Anno 2021" – per l'importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 892.857,14 per lavori, per il quale è stato attribuito il CUP G93H19000440001;  
che la G.E. con la citata delibera n.30/2021 ha autorizzato contestualmente, anche, l'anticipazione di cassa di € 56.000,00, per procedere all'acquisto minimo di beni e forniture al fine di assicurare la realizzazione delle opere previste nel progetto "Sistemazione dei Sentieri Naturalistici e dell'antica Viabilità Rurale – Anno 2021" - ;  
VISTA la determina di impegno, n. 200 del 01/07/2021 del Dirigente dell'area Tecnica Finanziaria F.D. –Settore Tecnico-, di euro 31.582,50 oltre IVA per procedere all'acquisto di beni e servizi per la realizzazione di interventi previsti nel progetto il progetto esecutivo "Sistemazione dei Sentieri Naturalistici e dell'antica Viabilità Rurale – Anno 2021";  
RICHIAMATA la delibera di Giunta Esecutiva n° 22 del 22/04/2022 con la quale sono state effettuate le scelte di priorità per la destinazione da dare all'importo di € 2.208.217,40 in termini puramente di liquidità, autorizzando il Dirigente dell'Area Tecnica e Finanziaria dell'Ente a provvedere alla liquidazione, tra l'altro del dovuto ai fornitori di beni e servizi relativi agli interventi di forestazione;  
RICHIAMATA, altresì, la delibera di G. E.n. 37/2022 con cui sono state autorizzate diverse autorizzazioni di cassa, tra cui anche quelle destinate a garantire al liquidazione delle spesa dei fornitori dei programmi 2021/22;

**CONSIDERATO:**

che per la realizzazione del succitato progetto si è reso necessario procedere all'acquisto di materiale di consumo per i cantieri forestazione (impregnante);  
che la ditta Novafer Verticchio srl, 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 Novafer Verticchio srl., i buoni d'ordine n. 138 e 156/2022 per l'acquisto di impregnate, protocollati e conservati agli atti;;  
VISTE Le seguenti fatture presentate per la liquidazione dalla Ditta Novafer Verticchio srl:  
- n.4PA del 06/06/2022 di euro 131,14 più euro 28,85 per IVA (non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72) , acquisita al protocollo di questo Ente al n.3124/2022;  
- n.6PA del 06/06/2022 di euro 131,14 più euro 28,85 per IVA (non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72) , acquisita al protocollo di questo Ente al n.4446/2022;

**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 18/11/2022 (prot. INAIL n. 34042777/2022);

**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 Novafer Verticchio srl, la somma complessiva di euro 319,98 compreso IVA, in regime di split payment, per l'acquisto di impregnante per i cantieri di forestazione, a saldo della fatture n.4 e 6/2022;

- 2) **Di imputare** la complessiva spesa di € 319,98 IVA inclusa, sui flussi di spesa del progetto "Sistemazione dei Sentieri Naturalistici e dell'antica Viabilità Rurale – Anno 2021" (CIG: ZAE3249C40) precisando che contabilmente la spesa trova imputazione nella maniera seguente:

Esercizio	Missione	Programma	Titolo	MacroAGG.	P.D. Conti	Capitolo	Importo
2022	09	01	2	04	2.04.22.01.001	4522/21	319,98

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 Novafer Verticchio srl, la somma complessiva di euro 319,98 compreso IVA, in regime di split payment, per l'acquisto di impregnante per i cantieri di forestazione, a saldo della fatture n.4 e 6/2022.
- 2) **Di precisare** che la G. E con delibera n. ha approvato lo schema di bilancio di previsione 2022/24;
- 3) **Di imputare** la complessiva spesa di € 319,98 IVA inclusa, sui flussi di spesa del progetto "Sistemazione dei Sentieri Naturalistici e dell'antica Viabilità Rurale – Anno 2021" (CIG: ZAE3249C40) precisando che contabilmente la spesa trova imputazione nella maniera seguente:

Esercizio	Missione	Programma	Titolo	MacroAGG.	P.D. Conti	Capitolo	Importo
2022	09	01	2	04	2.04.22.01.001	4522/21	319,98

- 1) **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.
- 2) **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)