

REGOLARITÀ CONTABILE	
Somma stanziata	€ .....
Impegni assunti	€ .....
Disponibilità	€ .....
Impegno di cui alla presente	€ .....
Ulteriore disponibilità	€ ..... <i>83/3</i>
Assunto impegno di spesa al numero	..... <i>1595/21</i>
di €	..... <i>2022</i>
sul Capitolo	..... del Bilancio
In data	.....
Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime:	
<b>FAVOREVOLE</b>	
	
<b>IL RESPONSABILE</b>	<b>Area Tec. e Finan.</b>
<b>ISTRUTTORIA/ PROCEDIMENTO</b>	<b>Funz. Dir. Finanze</b>
<b>F.to Rag. F/sco Mastrandrea</b>	<b>Il Dirigente</b>
	<b>F.to Dr. Aldo Carrozza</b>

Copia conforme all'originale della presente Determinazione viene trasmessa:

**Sett. Amministrativo**

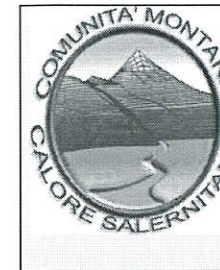
Ufficio .....

**Sett. Ragioneria**

Ufficio.....

**Sett. Tecnico**

Ufficio .....



**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**

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della Determina è pubblicata, ai sensi della L. 69/2009, sul sito internet cmcaloresegreteria.gov.it in

data *22 NOV, 2022* .....per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addi *22 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 *22 NOV, 2022* .....

F.to IL SEGRETARIO GENERALE F.F.



**OGGETTO:**

L.R.11/96 - PROGETTO ESECUTIVO " Opere di Messa in Sicurezza dei Boschi di Contatto I Stralcio - Anno 2021. Acquisto DPI . Liquidazione fattura n. 04/13/2022 alla ditta GE.VEN.IT.SRL da Depressa di Trecase (LE)- CIG: Z26301862E - CUP:G93H19000450001-.

**DETERMINA N° 281 del 17/11/2022**

**REGISTRO GENERALE N° *8947* del *22 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 " Opere di Messa in Sicurezza dei Boschi di Contatto I Stralcio – Anno 2021. Acquisto DPI . Liquidazione fattura n. 04/13/2022 alla ditta GE.VEN.IT.SRL da Depressa di Trecase (LE)-CIG: Z26301862E - CUP:G93H19000450001-.**

**Premesso:**

**che** con delibera di G.E. n. 1 del 07.01.2022 sono state assegnate, per l'anno 2022, le risorse provvisorie al Dirigente del Settore dell'Ente;

**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. 7/2021, ha approvato, il progetto esecutivo per l'anno 2021 dal titolo "Opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto II stralcio – Anno 2021" – per l'importo complessivo di per l'importo complessivo di € 806.103,19 di cui € 719.734,99 per lavori, per il quale è stato attribuito il CUP G93H19000460001

**che** la G.E. con la citata delibera n. 7/2021 ha autorizzato contestualmente, anche, l'anticipazione di cassa di € 50.000,00 oltre IVA, per procedere all'acquisto di beni e servizi al fine di assicurare la realizzazione delle opere previste nel progetto "Opere di Messa in Sicurezza dei Boschi di Contatto II Stralcio – Anno 2021" - ;

**Vista** la determina di impegno, n. 4 del 11/01/2021 del Dirigente dell'area Tecnica Finanziaria F.D. –Settore Tecnico-, di euro 2.582,56 oltre IVA per procedere all'acquisto minimo di DPI 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";

**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**, nel rispetto delle disposizioni governative di lotta alla diffusione del contagio da Covi19, si è reso necessario procedere all'acquisto di gel igienizzante, mascherine monouso e gel igienizzante da consegnare agli operai Idrulici Forestali;

**che** la ditta Individuale di GE.VEN.IT SRL, attiva nel mercato di settore, risulta aggiudicataria della fornitura di che trattasi come da verbale di aggiudicazione conservato agli atti;

**che**, pertanto, il Direttore dei lavori ha emesso a favore della ditta GE.VEN.IT SRL da Depressa di Trecase (LE) il buono d'ordine n. 100/2021 per l'acquisto di n. 500 mascherine monouso e n. 25 flaconi di gel igienizzante ;

**VISTA** la seguente fattura presentata per la liquidazione dalla Ditta GE.VEN.IT SRL, per aver fornito il materiale di che trattasi

- n. 04/13 del 31/01/2022 di euro 85,95 più euro 4.30 per IVA (non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72), acquisita al protocollo di questo Ente al n. 1199/2022 ;

**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 18/02/2023 (prot. INAIL n. 335174332/2022);

**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 GE.VEN.IT SRL, la somma complessiva di euro 90.25 compreso IVA, in regime di split payment, per l'acquisto di mascherine e di gel igienizzante, a saldo della fattura n. 04/13/2022;

- 2) **Di imputare** la complessiva spesa di € 90.25 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
2022	09	01	2	04	2.04.22.01.001	4525/21	90.25

**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 GE.VEN.IT SRL, la somma complessiva di euro 90.25 compreso IVA, in regime di split payment, per l'acquisto di mascherine e di gel igienizzante, a saldo della fattura n. 04/13/2022;
- 1) **Di precisare** che la G. E con delibera n. 39/2022 ha approvato lo schema di bilancio di previsione 2022/24;
- 3) **Di imputare** la complessiva spesa di € 90.25 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
2022	09	01	2	04	2.04.22.01.001	4525/21	90.25

- 4) **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.
- 5) **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)**