

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	
di €	Sett. Tecnico Ufficio
sul Capitolo del Bilancio	
In data	
Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime:		
FAVOREVOLE		
<p style="text-align: center;"> IL RESPONSABILE Area Tec. e Finan. ISTRUTTORIA/ PROCEDIMENTO Funz. Dir. Finanze F.to Rag. F/sco Mastrandrea Il Dirigente F.to Dr. Aldo Carrozza </p>		



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.....**24 NOV. 2022**.....per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addi **24 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 **24 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 2022" - Acquisto materiale di cancelleria - Liquidazione fattura n. 0730/2022 – Ditta Vemar sas – CIG Z4134C6D9F - CUP G94H20000060001.

DETERMINA N° 291 del 17/11/2022

REGISTRO GENERALE N° del **24 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 2022" - Acquisto materiale di cancelleria - Liquidazione fattura n. 0730/2022 – Ditta Vemar sas – CIG Z4134C6D9F - CUP G94H20000060001.

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 2022, con propria delibera n. 55 del 21/12/2021, ha approvato, il primo progetto esecutivo per l'anno 2022 dal titolo "Opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto I stralcio – Anno 2022" – per l'importo complessivo di € 336.103,00, per il quale è stato attribuito il CUP G94H20000060001;

che la G.E. con la citata delibera n.55/2021 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 2022" - ;

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 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

VISTA la determina di impegno, n. 344 del 19/10/2021 del Dirigente dell'area Tecnica Finanziaria F.D. –Settore Tecnico-, di euro 25.418,89 oltre IVA per procedere all'acquisto di beni e servizi per la realizzazione di interventi previsti nel progetto il progetto esecutivo "Manutenzione Alvei – Anno 2021";

CONSIDERATO:

che per la realizzazione del succitato progetto si è reso necessario procedere all'acquisto di materiale di cancelleria;

che la Ditta Vemar 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 Vemar sas., il buono d'ordine n.16/2022 per l'acquisto di pezzi di materiale di cancelleria, protocollato e conservato agli atti;

Vista la seguente fattura presentata per la liquidazione dalla Ditta Vemar sas:

- n. 0730 del 14/07/2022 di euro 388,45 più euro 85,46 per IVA (non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72) , acquisita al protocollo di questo Ente al n. 5737/2022;

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 03/02/2023 (prot. INAIL n. 34927294/2022);

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 Vemar sas la somma complessiva di euro 473,91, compreso IVA, in regime di split payment, per l'acquisto di materiale di cancelleria, a saldo della fattura n. 0730/2022;
- 2) **Di imputare** la complessiva spesa di € 473,91 IVA inclusa, sui flussi di spesa del progetto "Opere di Messa in Sicurezza dei Boschi di Contatto I Stralcio – Anno 2022 (CIG: Z4134C6D9F) 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	3004/22	473,91

- 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 l'impresa di cui sopra.

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 Vemar sas la somma complessiva di euro 473,91, compreso IVA, in regime di split payment, per l'acquisto di materiale di cancelleria, a saldo della fattura n. 0730/2022;
- 2) **Di precisare** che la G. E, con delibera n. 39 del 07/10/2022, ha approvato lo schema di bilancio di previsione 2022/24;
- 3) **Di imputare** la complessiva spesa di € 473,91 IVA inclusa, sui flussi di spesa del progetto "Opere di Messa in Sicurezza dei Boschi di Contatto I Stralcio – Anno 2022 (CIG: Z4134C6D9F) 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	3004/22	473,91

- 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)