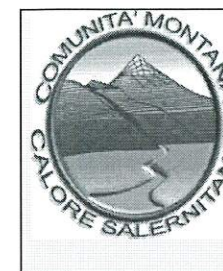


REGOLARITÀ CONTABILE		Copia conforme all'originale della presente Determinazione viene trasmessa:
Somma stanziata	€	
Impegni assunti	€	
Disponibilità	€	Sett. Ragioneria Ufficio.....
Impegno di cui alla presente	€	
Ulteriore disponibilità	€ <i>785/11</i>
Assunto impegno di spesa al numero <i>1523/21</i>	
di € <i>2020</i>	Sett. Tecnico Ufficio
sul Capitolo del Bilancio	
In data	
Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime:		
FAVOREVOLE		
<p>IL RESPONSABILE <i>17 NOV. 2022</i> 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 INTERVENTI DI PREVENZIONE E BONIFICA AIB – ANNO 2021". Acquisto DPI . Liquidazione fattura n. 546/2022– Ditta EUROFOR SRL da Monte di Procida (NA) – CIG: Z2131F7D00 - CUP : G93H19000470001-.

DETERMINA N° 293 del 17/11/2022

REGISTRO GENERALE N° *8994* 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 INTERVENTI DI PREVENZIONE E BONIFICA AIB – ANNO 2021". Acquisto DPI . Liquidazione fattura n. 546/2022– Ditta EUROFOR SRL da Monte di Procida (NA) – CIG: Z2131F7D00 - CUP : G93H19000470001-

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 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. 22/2021, ha approvato, il progetto esecutivo per l'anno 2021 dal titolo "INTERVENTI DI PREVENZIONE E BONIFICA AIB – ANNO 2021" – per l'importo complessivo di per l'importo complessivo di € 239.208,04 di cui € 213.578,61 per lavori, per il quale è stato attribuito il CUP G93H19000470001;

Dato Atto:

che la G.E. con la citata delibera n.22/2021 ha autorizzato contestualmente, anche, l'anticipazione di cassa di € 15.000,00, per procedere all'acquisto minimo di beni e forniture al fine di assicurare la realizzazione delle opere previste nel progetto "INTERVENTI DI PREVENZIONE E BONIFICA AIB – ANNO 2021 - ;

Vista la determina di impegno, n. 173 del 03/06/2021 del Dirigente dell'area Tecnica Finanziaria F.D. –Settore Tecnico-, di euro 3.293,85 oltre IVA per procedere all'acquisto minimo di DPI e prestazioni mediche al fine di assicurare la realizzazione delle opere previste nel progetto al fine di realizzare le opere previste nel progetto "INTERVENTI DI PREVENZIONE E BONIFICA AIB – 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 della normativa vigente, si è reso necessario procedere all'acquisto di DPI (cuffie antirumore) per operai Idrulici Forestali di questo Ente;

che la ditta EUROFOR 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 EUROFOR SRL il buono d'ordine n. 88/2021 per l'acquisto di n. 20 cuffie antirumore ;

VISTA la seguente fattura presentata per la liquidazione dalla Ditta EUROFOR SRL , per aver fornito il materiale di che trattasi

- n. 546 del 22/12/2021 di euro 288,00 più euro 63,36 per IVA (non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72), acquisita al protocollo di questo Ente al n. 81/2022 ;

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 21/02/2023 (prot. INAIL n. 35190706/2022);

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 EUROFOR SRL , la somma complessiva di euro 351,36 compreso IVA, in regime di split payment, per l'acquisto di cuffie antirumore, a saldo della fattura n. 546/2022

- 2) **Di imputare** la complessiva spesa di € 351,36 IVA inclusa, sui flussi di spesa del progetto "INTERVENTI DI PREVENZIONE E BONIFICA AIB – ANNO 2021" (CIG: Z2131F7D00) 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	4523/21	351,36

- 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 precedente, 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;

DETERMINA

- 1) **Di liquidare** alla Ditta EUROFOR SRL , la somma complessiva di euro 351,36 compreso IVA, in regime di split payment, per l'acquisto di cuffie antirumore, a saldo della fattura n. 546/2022;
- 2) **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 € 351,36 IVA inclusa, sui flussi di spesa del progetto "INTERVENTI DI PREVENZIONE E BONIFICA AIB – ANNO 2021" (CIG: Z2131F7D00) 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	4523/21	351,36

- 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)