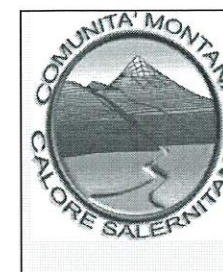


REGOLARITÀ CONTABILE		Copia conforme all'originale della presente Determinazione viene trasmessa:
Somma stanziata	€	
Impegni assunti	€	
Disponibilità	€	Sett. Ragioneria Ufficio.....
Impegno di cui alla presente	€	
Ulteriore disponibilità	€ <i>833/3</i>
Assunto impegno di spesa al numero	<i>1520/21</i>	
di €	<i>2022</i>	Sett. Tecnico Ufficio
sul Capitolo <i>1520/21</i> del Bilancio		
In data		
Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime: FAVOREVOLE		
<i>17 NOV. 2022</i>		
IL RESPONSABILE ISTRUTTORIA/ PROCEDIMENTO F.to Rag. F/sco <i>Mastrandrea</i>	Area Tec. e Finan. Funz. Dir. Finanze Il Dirigente F.to Dr. Aldo Carrozza	



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
SEGRETARIA 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: Opere di Ingegneria Naturalistica/SIF- ANNO 2021-Acquisto buoni pasto ANNO 2021 (Idraulici forestali) - Liquidazione fattura n. V0-126850/2022 alla ditta DAY RISTOSERVICE (CUP: G93H19000480001 - CIG: Z3E37DA9B8).

DETERMINA N° 296 del 17/11/2022

REGISTRO GENERALE N° *8997* 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: Opere di Ingegneria Naturalistica/SIF- ANNO 2021-Acquisto buoni pasto ANNO 2021 (Idraulici forestali) - Liquidazione fattura n. V0-126850/2022 alla ditta DAY RISTOSERVICE (CUP: G93H19000480001 - CIG: Z3E37DA9B8).

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 determina del Dirigente Area TF n. 196 del 22/09/2022 si è stabilito di attivare la procedura di acquisto dei buoni pasto e di affidare tale fornitura, nel rispetto della selezione operata sul mercato, alla società Up Day (DAY RISTOSERVICE SPA) e di impegnare, all'uopo, l'importo di 47.276,32 compreso IVA per l'acquisto di un numero di buoni pasto pari al rapporto tra tale spesa e il prezzo del singolo buono del valore nominale di €. 5,00 cadauno decurtato dello sconto praticato dalla medesima impresa Up Day per la fornitura in argomento;

che pertanto si è provveduto ad acquistare, presso la su citata ditta Up Day, i buoni pasto con diversi ordinativi di acquisto;

che con ordinativo di acquisto, prot. n. 7128 del 23/09/2022, è stata commissionata una fornitura di n.791 buoni pasto del valore facciale di euro 5,00 (sconto 15%) per l'importo complessivo di euro 3.496,22 compreso Iva al 4%.

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 fattura n. V0-126850 del 26/09/2022 di euro 3.361,75 più Iva al 4% pari ad euro 134,47 (non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72), per la fornitura di n. 791 buoni pasto, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 7377/2022;

Dato Atto:

che la fornitura è avvenuta e che si può procedere alla liquidazione;

che la citata ditta è in regola sotto il profilo della regolarità contributiva, come risulta dal DURC con validità 01/02/2023 (prot. INAIL n. 32958658/2022);

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 DAY RISTOSERVICE SPA, la somma di euro 3.496,22 in regime di split payment, per aver fornito n. 791 buoni pasto del valore facciale di euro 5,00 (sconto 15%) come da fattura n. V0-126850 del 26/09/2022;
- 2) **Di imputare** la spesa di € 3.496,22 IVA inclusa, sui flussi di spesa del progetto "Opere di Ingegneria Naturalistica/SIF- ANNO 2021 (CIG: Z3E37DA9B8), precisando che contabilmente la spesa trova imputazione nella maniera seguente:

Esercizio	Missione	Programma	Titolo	Macro AGG.	P.d.Conti	Capitolo	Importo
2022	09	02	2	04	2.04.22.01001	4520/21	3.496,22

- 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 la ditta 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 Procedimento, con il visto del Responsabile della PO;

Visti gli atti;

Acquisita l'attestazione resa dal Settore Finanze ex art. 183, comma 7, del D.lgs 18 agosto 2000, n 267

D E T E R M I N A

- 1) **Di liquidare** alla Ditta DAY RISTOSERVICE SPA, la somma di euro 3.496,22 in regime di split payment, per aver fornito n. 791 buoni pasto del valore facciale di euro 5,00 (sconto 15%) come da fattura n. V0-126850 del 26/09/2022;
- 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;
- 4) **Di imputare** la spesa di € 3.496,22 IVA inclusa, sui flussi di spesa del progetto "Opere di Ingegneria Naturalistica/SIF- ANNO 2021 (CIG: Z3E37DA9B8), precisando che contabilmente la spesa trova imputazione nella maniera seguente:

Esercizio	Missione	Programma	Titolo	Macro AGG.	P.d.Conti	Capitolo	Importo
2022	09	02	2	04	2.04.22.01001	4520/21	3.496,22

- 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" 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. Aldo Carrozza)