

ORIGINALE



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

DETERMINA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

(Art. 19 e 27 del D.L.vo 25.02.1995, n. 77, modificato con D.L.vo 11.06.1995, n. 336)

OGGETTO:

FSC 2016 – Progetto “opere di ingegneria naturalistica” – Acquisto carburante per automezzi, decespugliatori e motosega. Liquidazione fattura n. 45PA/2016 – vendita carburanti Ditta TROTTA CARBURANTI sas.

DETERMINA N° 209 del 22/06/16

REGISTRO GENERALE N° 7437 del 22/06/16

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA**
(responsabile procedimento)

PROPONE l'adozione della seguente proposta di determinazione

OGGETTO: FSC 2016. Progetto "opere di ingegneria naturalistica" Acquisto carburante per automezzi, decespugliatori e motosega . Liquidazione fattura n. 45PA/ 2016 - vendita carburanti - Ditta Trotta Carburanti sas.

Premesso che con delibera di G.E. n. 4 del 27.01.2016 sono state assegnate, per l'anno 2016, le risorse provvisorie ai tre Dirigenti di Settore dell'Ente;

VISTA la relazione prot. n. 5535 del 08.07.2016 a firma del Dirigente del settore tecnico Ing. Salerno Francesco, con la quali ha proposto di autorizzare una momentanea anticipazione di cassa pari ad euro 30.000,00 per procedere all'acquisto minimo di beni e forniture al fine di assicurare la realizzazione degli interventi previste nel progetto "Opere di ingegneria naturalistica", da impinguare non appena saranno accreditate le somme relative ai PAC 2016;

Dato atto che la G.E. con delibera n. 49 del 08.07.2016 ha autorizzato l'anticipazione di cassa di € 30.000,00, per procedere all'acquisto minimo di beni e forniture, necessarie principalmente alla realizzazione degli interventi di manutenzione alle strade provinciali previsti nel progetto "Opere di ingegneria naturalistica" da impinguare non appena saranno accreditate le somme relative agli FSC 2016;
che si dovrà procedere all'acquisto presso vari fornitori di carburante, DPI, segnaletica e materiale di consumo;

Vista, la determina di impegno n. 156/2016 con la quale si è impegnato l'importo di euro 30.000,00 per l'acquisto di carburante, DPI, segnaletica e materiale di consumo previsto nel progetto "opere di ingegneria naturalistica" PAC 2016, tramite l'emissione di buoni d'ordine, rivolti alla Consip o a ditte che si sono rese disponibili ad effettuare le forniture di che trattasi.

VISTO altresì, l'art. 36 c. 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 che prevede che l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori, tramite amministrazione diretta

CONSIDERATO che le Pubbliche Amministrazioni, hanno l'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP, per l'acquisizione di beni e servizi necessari alle attività di programma o Istituzionali;
che si è proceduto, alla verifica delle convenzioni attive presso gli acquisti in rete della pubblica Amministrazione, sia per l'acquisto diretto sia per l'utilizzo di buoni carburante, constatando che nelle zone comunitarie dove vengono acquistati il maggior numero di litri di carburante non risultano distributori convenzionati;

che questo Ente non è dotato di un proprio serbatoio per la distribuzione del carburante;
che gli automezzi dell'Ente operano sull'intero territorio comunitario, pertanto risulta più agevole provvedere al rifornimento presso i distributori di carburante presenti sul territorio;
che il Direttore dei Lavori Arch Michele De Rosa ravvisata, la necessità di dover garantire la continuità dell'impiego della manodopera forestale in dotazione all'Ente con la dovuta realizzazione degli interventi da realizzarsi nell'anno 2016, ha richiesto, mediante l'emissione di buoni d'ordine, la fornitura di carburante alla Ditta Trotta Carburanti sas. già fornitrice di questo Ente, che si è resa disponibile ad effettuare forniture di carburante impegnandosi ad attendere la rispettiva liquidazione ad avvenuto accredito dei fondi;

VISTA la seguente fattura presentata per la liquidazione dalla Ditta Trotta Carburanti per aver fornito carburante per i mezzi in dotazione a questo Ente;
n.45PA del 31.07.2016 di euro 1.803,28 più euro 396,72 per IVA (non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72)

VISTI i buoni d'ordine emessi a favore della su citata ditta a firma del direttore dei lavori Arch De Rosa Michele e/o dall'Ing. Salerno Francesco .

DATO ATTO, altresì, che la citata ditta è in regola sotto il profilo della regolarità contributiva, come risulta dal DURC;

PROPONE DI DETERMINARE

Di liquidare alla Ditta **Trotta Carburanti sas** da Stio la somma di euro 2.200,00 compreso IVA, fermo restante gli obblighi di legge previsti dall'art. 17 ter del DPR 633/72, per l'acquisto di carburante per gli automezzi, decespugliatori e motosega in dotazione a questo Ente come da fattura n. 45PA del 31.07.2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA

(Gatto Maria Luisa)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

VISTA l'antescritta proposta di determinazione formulata dal Responsabile del Servizio,

VISTI gli atti

ACQUISITO il parere dell'ufficio finanziario, reso ai sensi dell'art.183 c.7 D.lgs 18 agosto 2000, n 267

D E T E R M I N A

- 1) **Di liquidare** alla Ditta **Trotta Carburanti sas** da Stio la somma di euro 2.200,00 compreso IVA, fermo restante gli obblighi di legge previsti dall'art. 17 ter del DPR 633/72, per l'acquisto di carburante per gli automezzi, decespugliatori e motosega in dotazione a questo Ente come da fattura n. 45PA del 31.07.2016.
- 2) **Di imputare** la complessiva spesa di € 2.200,00 IVA inclusa, sul Capitolo PEG Operativo 4520 relativo ai flussi di spesa dei progetti/schede FSC 2016, attestando che trattasi di spese rientranti nell'ambito della percentuale prefissata nel quadro economico delle schede FSC (CIG: Z851A9CA34)
- 3) **Di precisare**, altresì, che la somma di euro 2.200,00 trova imputazione nella maniera seguente:

Esercizio	Missione	Programma	Titolo	MacroAGG.	P.D. Conti	Capitolo	Importo
2016	09	01	2	04	2.04.22.01.001	4520	2.200,00

- 4) **Di trasmettere** la presente determinazione al Settore Programmazione e Finanze – Servizio Gestione Finanziaria e Fornitura per l'emissione del mandato di pagamento a favore della citata Ditta.
- 5) **Di trasmettere** altresì il presente provvedimento, all'albo on line per la sua pubblicazione;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
(Ing. Salerno Francesco)

REGOLARITA' CONTABILE

Somma Stanziata £

Impegni già assunti £

Disponibilità £

Impegno di cui alla presente £

Ulteriore disponibilità £

Assunto impegno di spesa di £
al n° 425/12 sul Cap. P.E.G. 4529 del Bilancio
2015 in data

Per la **copertura finanziaria** e per la **regolarità contabile** si esprime
PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE
Servizio Ragioneria
Rag. P. scol. **MASTRANDREA**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE E FINANZE
Dr. Aldo **CARROZZA**

23 SET. 2015

Copia conforme all'originale della presente determina viene trasmessa al:

SETTORE AMMINISTRATIVO

Ufficio

Ufficio

SETTORE FINANZE

Ufficio

Ufficio

SETTORE TECNICO

Ufficio

Ufficio

PRESIDENZA

Copia della determina è pubblicata, ai sensi della L.n. 69 del 08/06/2009, sul sito internet cmcaloresegreteria.gov.it in data per rimanervi 15 giorni consecutivi.

L'Addetto alla pubblicazione

IL RESPONSABILE SEGRETERIA GENERALE

Per quanto sopra si ATTESTA che copia della determina è pubblicata, ai sensi della L.n. 69 del 08/06/2009, sul sito internet cmcaloresegreteria.gov.it in data per rimanervi 15 giorni consecutivi.

addi

Il Segretario Generale
Dott.ssa Anna **DESIMONE**