

COPIA



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 gilet fluorescenti. Liquidazione fattura n. 5/2016 – Ditta Guarracino.

211

22/06/2016

DETERMINA N°..... del

REGISTRO GENERALE N° 4439..... del

**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 gilet fluorescenti .
Liquidazione fattura n. 5/ 2016 – Ditta Guarracino.

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

Dato Atto che si è reso necessario procedere all'acquisto di n. 100 Gilet fluorescenti uso professionale DPI cat: EN340

che la ditta Guarracino, già fornitrice di questo Ente, si è resa disponibile ad effettuare la fornitura dei DPI di che trattasi per l'importo di euro 3,44 più IVA cadauno;

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, constatando che i prodotti simili a quelli su indicati o non sono presenti o vengono offerti ad un prezzo superiore a quello offerto dalla ditta Guarracino;

che, pertanto ritenendo conveniente il prezzo effettuato dalla Ditta Guarracino da Roccadaspide, si è proceduto ad emettere in favore della stessa un buono d'ordine (n. 71/2016) per la fornitura di Gilet fluorescenti uso professionale, a firma del Direttore dei lavori Arch. De Rosa;

VISTA la seguente fattura presentata per la liquidazione dalla Ditta Guarracino da Roccadaspide:

- n. 5 EP del 09.08.2016 di **euro 344,00 più euro 75,68** per IVA (non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72) (n. 100 gilet)

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

PROPONE DI DETERMINARE

- 1) Di liquidare alla Ditta Guarracino da Roccadaspide , la somma di euro **419,68** compreso IVA, fermo restante gli obblighi di legge previsti dall'art. 17 ter del DPR 633/72 , per l'acquisto di DPI (.n. 100 Gilet fluorescenti) per gli operai impegnati presso i cantieri di forestazione di questo ente come da fattura n. 5 EP del 09.08.2016.

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

DETERMINA

- 1) **Di liquidare** alla Ditta Guarracino da Roccadaspide , la somma di euro **419,68** compreso IVA, fermo restante gli obblighi di legge previsti dall'art. 17 ter del DPR 633/72 , per l'acquisto di DPI (.n. 100 Gilet fluorescenti) per gli operai impegnati presso i cantieri di forestazione di questo ente come da fattura n. 5 EP del 09.08.2016.
- 1) **Di imputare** la complessiva spesa di € **419,68** 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)
- 2) **Di precisare**, altresì, che la somma di euro **419,68** 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	419,68

- 3) **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.
- 4) **Di trasmettere** altresì il presente provvedimento, all'albo on line per la sua pubblicazione;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(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° 68/13 sul Cap. P.E.G. 4520 del Bilancio

2016 in data

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

IL RESPONSABILE
 Servizi Ragioneria

21 SET 2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 PROGRAMMAZIONE E FINANZE

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.

La presente copia è conforme all'originale.-

Roccadaspide, 22 SET 2016

IL DIRIGENTE
 DEL SETTORE TECNICO
 Ing. Francesco SALERNO