

REGOLARITÀ CONTABILE		Copia conforme all'originale della presente Determinazione viene trasmessa:
Somma stanziata	€ .....	
Impegni assunti	€ .....	
Disponibilità	€ .....	<b>Sett. Ragioneria</b> Ufficio.....
Impegno di cui alla presente	€ .....	
Ulteriore disponibilità	€ .....	<b>Sett. Tecnico</b> Ufficio .....
Assunto impegno di spesa al numero <i>659/21</i>	di € <i>1519</i> .....	
sul Capitolo <i>1519</i> del Bilancio .....		
In data .....		
Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime: <b>FAVOREVOLE</b>		
<i>08 NOV. 2022</i>		
<b>IL RESPONSABILE</b> ISTRUTTORIA/ PROCEDIMENTO F.to Rag. F/sco Mastrandrea	<b>Area Tec. e Finan.</b> Funz. Dir. Finanze Il Dirigente F.to Dr. Aldo Carrozza	



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

Addi ..... 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 *09 NOV. 2022* ..... F.to IL SEGRETARIO GENERALE F.F.



**OGGETTO:**

**L.R. 11/96 – Acquisto ricambi - Liquidazione fatture nn. 72-73-97-98-99-100-101/2022 – Ditta OMG snc - CIG: : Z1E365464B.**

DETERMINA N° 252 del 08/11/2022

REGISTRO GENERALE N° ..... *8394* ..... del *09 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 – Acquisto ricambi - Liquidazione fatture nn. 72-73-97-98-99-100-101/2022 – Ditta **OMG snc** - CIG: : Z1E365464B.

**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;

**Considerato:**

**che** per la realizzazione del succitato progetto si è reso necessario procedere all'acquisto di pezzi di ricambio per i mezzi meccanici di proprietà di questo Ente ;

**che** la ditta **OMG snc**, 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 **OMG snc**, i buoni d'ordine n11-1210-1517-1820/2022 per l'acquisto di pezzi di ricambi per gli automezzi di questo Ente, protocollati e conservati agli atti;

**Viste** le seguenti fatture presentate per la liquidazione dalla Ditta **OMG snc**;

- n. 72 del 30/07/2022 di euro 136,23 più euro 29,97 per IVA (non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72) , acquisita al protocollo di questo Ente al n.6258/2022;
- n. 73 del 30/07/2022 di euro 1.000,00 più euro 220,00 per IVA (non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72) , acquisita al protocollo di questo Ente al n.6257/2022;
- n. 97 del 30/09/2022 di euro 933,69 più euro 205,41 per IVA (non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72) , acquisita al protocollo di questo Ente al n.7637/2022;
- n. 98 del 30/09/2022 di euro 319,67 più euro 70,33 per IVA (non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72) , acquisita al protocollo di questo Ente al n.7638/2022;
- n. 99 del 30/09/2022 di euro 144,84 più euro 31,87 per IVA (non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72) , acquisita al protocollo di questo Ente al n.7797/2022;
- n. 100 del 30/09/2022 di euro 139,50 più euro 30,69 per IVA (non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72) , acquisita al protocollo di questo Ente al n.7796/2022;
- n. 101 del 30/09/2022 di euro 795,07 più euro 174,92 per IVA (non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72) , acquisita al protocollo di questo Ente al n.7795/2022;

**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 30/11/2022 (prot. INAL n. 34174004/2022);

**PROPONE DI DETERMINARE**

- 1) **Di liquidare** alla Ditta **OMG snc** la somma complessiva di euro 4.232,19 compreso IVA, in regime di split payment, per l'acquisto di cartucce di grasso per i mezzi meccanici di proprietà di questo Ente, a saldo della saldo delle fatture nn. 72-73-97-98-99-100-101/2022;
- 2) **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 BONIFICA MONTANA**  
(Gatto Maria Luisa)

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,

**VISTI** gli atti

**ACQUISITO e RESO** il parere finanziario, ai sensi dell'art.183 c.7 D.lgs 18 agosto 2000, n 267, come da prospetto a tergo

**D E T E R M I N A**

- 1) **Di liquidare** alla Ditta **OMG snc** la somma complessiva di euro 4.232,19 compreso IVA, in regime di split payment, per l'acquisto di pezzi di per i mezzi meccanici di proprietà di questo Ente, a saldo delle fatture nn. 72-73-97-98-99-100-101/2022;
- 1) **Di imputare** la complessiva spesa di € 4.232,19 IVA sul CAP PEG. 4519 R.P 2015;
- 2) **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.
- 3) **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)