REGOLARITÀ CONTABILE	Copia conforme all'originale della presente Determinazione viene trasmessa:
Somma stanziata €	**Sett. Amministrativo**
Impegni assunti €	Ufficio .....
Disponibilità €	**Sett. Ragioneria**
Impegno di cui alla presente €	Ufficio.....
Ulteriore disponibilità € ....731....	.....
Assunto impegno di spesa al numero ....731....	**Sett. Tecnico**
di €	Ufficio .....
sul Capitolo ..3006..... del Bilancio ..2023.....	
In data	
Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime parere: **FAVOREVOLE**	
IL RESPONSABILE ISTRUTTORIA/ PROCEDIMENTO 23 NOV. 2023 **F.to *Rag. F/sco Mastrandrea***	**Area Tec. e Finan. Funz. Dir. Finanze Il Dirigente F.to Dr. Aldo Carrozza**

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della Determina è pubblicata, ai sensi della L. 69/2009, sul sito internet cmcaloresegreteria.gov.it in data 23 NOV 2023 .....per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addi 23 NOV 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
(Dott. Antonio Nicoletti)

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 23 NOV 2023

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

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

AREA TECNICA E FINANZIARIA

DETERMINA FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO

OGGETTO: INCARICO SERVIZIO PUBBLICITA' CARTELLONISTICA -POR CAMPANIA FESR 2014/2020 - ASSE 5 - O.S. 5.1 - AZIONE 5.1.3 - PROGETTO "POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI IDRAULICO-FORESTALI DELLA COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO" - C.U.P. G41G23000140006 –CIG ZAD3AF7160–**LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N.202/2023 SOCIETA' SERIAM SRL.**

DETERMINA N° 273 del 23.11.2023

REGISTRO GENERALE N° 8723 del 23 NOV 2023

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

Che questa Comunità Montana è Ente delegato dalla Regione Campania per la realizzazione, nel comprensorio di propria competenza, degli interventi annuali di cui alla L.R. 11/96;

Che la Regione Campania, con DGR n. 117 del 14.03.2023, ha approvato il documento di "Aggiornamento del Documento Esecutivo di Programmazione Forestale (DEPF) 2022-2023", programmando l'importo aggiuntivo di €10.000.000,00, a valere sull'Asse 5 – O.S. 5.1 – Azione 5.1.3 del POR FESR CAMPANIA 2014/2020, in uno con le economie derivanti dall'attuazione degli interventi già previsti dal DEPF, come approvato con DGR n. 278/2022, per il finanziamento dell'intervento denominato "*Potenziamento delle dotazioni strumentali degli EE.DD. ex L.R. n. 11/96* (Comunità montane, Amministrazioni Provinciali e Città Metropolitana di Napoli) *per la realizzazione degli interventi idraulico-forestali*";

Che con D.D.R. n. 176 dell'11.04.2023, adottato dalla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania in esecuzione della citata DGR n. 117/2023, è stata approvata la *Manifestazione di interesse*, unitamente agli allegati, finalizzata alla selezione, ai fini dell'ammissione al finanziamento, degli interventi di "*Potenziamento delle dotazioni strumentali degli EE.DD. ex L.R. n. 11/96 per la realizzazione degli interventi idraulico-forestali*", in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente in materia procedure d'appalto (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) e dal Manuale di Attuazione del POR FESR Campania 2014/2020;

Che questo Ente, ha inteso partecipare al predetto Avviso di *Manifestazione di Interesse* e, pertanto il Dirigente dell'Area Tecnica e Finanziaria ha demandato con proprio dispositivo prot. 3334/2023, al Funzionario Responsabile di Posizione Organizzativa la predisposizione della documentazione tecnico- progettuale necessaria;

Che con D.D.R. n.250 del 24.05.2023, la Regione Campania ha preso atto della coerenza dell'intervento denominato 'Potenziamento delle dotazioni strumentali per la realizzazione degli interventi idraulico-forestali della Comunità Montana Calore Salernitano' CUP G41G23000140006 con l'Asse 5 del POR FESR 2014/2020, Azione 5.1.3 ' Interventi di realizzazione, manutenzione e rinaturalizzazione di infrastrutture verdi e servizi eco sistemici funzionali alla riduzione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici' ed ha ammesso a finanziamento suddetto intervento per l'importo di euro 689.880,33;

Che con Decreto Regionale n. 344 del 19.06.2023 è stata attribuita a titolo di anticipazione del 10% la somma di euro 68.988,03 in favore della Comunità Montana Calore Salernitano;

Che in data 14.06.20253 è stata sottoscritta la Convenzione tra Regione Campania-Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali e l'Ente delegato Comunità Montana Calore Salernitano (CF. 82003050653), per la realizzazione dell'operazione denominata ' Potenziamento delle dotazioni strumentali per la realizzazione degli interventi idraulici-forestali della Comunità Montana Calore Salernitano', regolante i reciproci obblighi e le condizioni di erogazione del finanziamento;

Che con Determina Dirigenziale n. 158 del 26.06.2023 ad oggetto 'Determina a contrarre, di impegno di spesa e approvazione schemi atti di Gara Europea a procedura Aperta Ordinaria ex artt. 60 e 35, c.1, lett. C) del D.lgs. 50/2016', è stata indetta procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'acquisto di mezzi e attrezzature funzionali all'attuazione del Progetto di 'Potenziamento delle dotazioni strumentali per la realizzazione degli Interventi Idraulico-Forestali della Comunità Montana Calore Salernitano- CUP G 41G23000140006, suddiviso in 3 Lotti Prestazionali' come di seguito elencati:

LOTTO	CIG	DESCRIZIONE	CPV	EURO(IVA esclusa)
LOTTO 1	97983183CE	ATTREZZATURE PER CANTIERI FORESTALI	16160000-4-Attrezzature varie per giardinaggio	136.158,70
LOTTO 2	9798698D61	MEZZI GOMMATI	06730000-1-Motori di Trazione	238.840,00
LOTTO 3	9798503C76	MEZZI CINGOLATI	43262100-8- Escavatori Meccanici	178.799,10
		Valore appalto		553.797,80
Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso*				0,00

Che con Determina Dirigenziale **n. 207 del 06.09.2023** è stata approvata la proposta di aggiudicazione per i singoli Lotti prestazionali:

- **LOTTO 1-** ATTREZZATURE PER CANTIERI FORESTALI-CIG 97983183CE all' operatore economico **Marig srl** che ha offerto un ribasso percentuale del 10,02% corrispondente ad un importo di euro **122.510,00** oltre IVA offerto per i soli costi degli articoli, accessori e servizi a cui si aggiunge il costo dei servizi opzionali di pubblicità pari ad euro **917,80** oltre IVA, quest'ultimo determinato applicando al valore previsto dal Disciplinare di Gara di euro **1.020,00** oltre IVA la stessa percentuale di ribasso del 10,02% offerta dall'operatore, determinando pertanto un importo globale di aggiudicazione di euro **123.427,80** oltre IVA, corrispondente ad un importo di euro **150.581,92** comprensivo dell'IVA pari al 22%, ritenuto congruo e corretto, alle condizioni previste dal Disciplinare di Gara, con le migliorie contenute nell'offerta tecnica; l'importo complessivo di aggiudicazione per euro **150.581,92** IVA inclusa al 22% è pertanto da intendersi comprensivo della fornitura dei relativi articoli afferenti il Lotto 1, degli accessori ,dei servizi e dei servizi opzionali di pubblicità, con le migliorie contenute nell'offerta tecnica. Si richiama, altresì l'obbligo per l'aggiudicatario a rimborsare alla stazione appaltante le spese sostenute per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione del bando ed avvisi pari ad euro **486,83** così quantificato proporzionalmente al valore del lotto in argomento;
- **LOTTO 2-** MEZZI GOMMATI-CIG 9798698D61, all'operatore economico **Cma srl eboli** che ha offerto un ribasso percentuale di 4,95% corrispondente ad un importo di euro **227.000,00** oltre IVA offerto per i soli costi degli articoli, accessori e servizi a cui si aggiunge il costo dei servizi opzionali di pubblicità pari ad euro **85,55** oltre IVA, quest'ultimo determinato applicando al valore previsto dal Disciplinare di Gara di euro **90,00** oltre IVA la stessa percentuale di ribasso del **4,95%** offerta dall'operatore determinando, pertanto un importo globale di aggiudicazione di euro **227.085,55** oltre IVA, corrispondente ad un importo di euro **277.044,37** comprensivo dell'IVA pari al 22%, ritenuto congruo e corretto, alle condizioni previste dal Disciplinare di Gara, con le migliorie contenute nell'offerta tecnica; l'importo complessivo di aggiudicazione per euro **277.044,37** è pertanto da intendersi comprensivo della fornitura dei relativi articoli afferenti il Lotto 2, degli accessori ,dei servizi e dei servizi opzionali di pubblicità, con le migliorie contenute nell'offerta tecnica. Si richiama, altresì l'obbligo per l'aggiudicatario a rimborsare alla stazione appaltante le spese sostenute per la presente per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione del bando ed avvisi pari ad euro **853,96** così quantificato proporzionalmente al valore del lotto in argomento;
- **LOTTO 3-** MEZZI CINGOLATI-CIG 9798503C76, all'operatore economico **Comi srl** che ha offerto un ribasso percentuale di 2,96% corrispondente ad un importo di euro **173.500,00** oltre IVA offerto per i soli costi degli articoli, accessori e servizi a cui si aggiunge il costo dei servizi opzionali di pubblicità pari ad euro **87,34** oltre IVA, quest'ultimo determinato applicando al valore previsto dal Disciplinare di Gara di euro **90,00** oltre IVA la stessa percentuale di ribasso del **2,96%** offerta dall'operatore determinando, pertanto un importo globale di aggiudicazione di euro **173.587,34** oltre IVA, corrispondente ad un importo di euro **211.776,55** comprensivo dell'IVA pari al 22%, ritenuto congruo e corretto, alle condizioni previste dal Disciplinare di Gara, con le migliorie contenute nell'offerta tecnica; l'importo complessivo di aggiudicazione per euro **211.776,55** è pertanto da intendersi comprensivo della fornitura dei relativi articoli afferenti il Lotto 2, degli accessori ,dei servizi e dei servizi opzionali di pubblicità, con le migliorie contenute nell'offerta tecnica. Si richiama, altresì l'obbligo per l'aggiudicatario a rimborsare alla stazione appaltante le spese sostenute per la presente per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione del bando ed avvisi pari ad euro **639,29** così quantificato proporzionalmente al valore del lotto in argomento;

CONSIDERATO che, suddetta stazione appaltante, coerentemente alle indicazioni pratiche e operative contenute nelle linee guida e manuale d'uso per le azioni di comunicazione, informazione e pubblicità a cura dei beneficiari dei finanziamenti POR Campania FESR 2014-2020,ha l'obbligo di esporre:

- un cartellone temporaneo;
- una targa permanente;
- un poster

DATO ATTO:

Che, in data 21.11.2023 alla Società Seriam s.r.l. P.IVA 04230800650 è stata inviata, a mezzo PEC, una richiesta di preventivo relativa alla cartellonistica sopramenzionata, acquisita agli atti dell'Ente con Prot. 8644/2023;

Che, in data 22.11.2023,a riscontro richiesta di preventivo, è pervenuto il preventivo da parte di suddetta società a mezzo PEC acquisito agli atti dell'Ente con Prot. n. 8654;

Che in data 22.11.2023 ha fatto seguito la conferma di preventivo/ordinativo da parte di suddetta stazione appaltante relativo acquisita agli atti dell'Ente con Prot. n. 8654/2023, il tutto in maniera conforme all'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs 36/2023 e dell'art 49 comma 6 del D.lgs 3672023 , individuando all'uopo una società con una specifica esperienza per le attività da svolgere, al fine di ottenere le prestazioni richieste con risultati adeguati alle esigenze immediate dell'Ente;

Che, la Società Seriam s.r.l.. P.IVA 04230800650, ha emesso Fattura n. 202/2023 del 22.11.2023, acquisita agli atti dell'Ente con Prot. 8690/2023 di importo pari a euro 610,74 IVA inclusa relativamente all'ordinativo ricevuto Prot. n. 8654/2023;

Che, con Prot. 8665/2023 è stato acquisito da questo Ente il Documento di regolarità contributiva, DURC;

Che attesa la regolarità tecnica del presente documento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa rispetto alle quali viene espresso parere favorevole con firma dello stesso, ai sensi dell'art. 147 biss del D.l.gs. n. 267/2000 e s.m.i.;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di dover porre in liquidazione la somma relativa alla fornitura ordinata alla Società Seriam srl concernente la cartellonistica conformemente alle linee guida e manuale d'uso per le azioni di comunicazione, informazione e pubblicità a cura dei beneficiari dei finanziamenti POR Campania FESR 2014-2020;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della somma di euro 610,74 IVA inclusa da corrispondere alla Società Seriam relativamente alla fornitura ordinata;

PROPONE DI DETERMINARE

1) **DI STABILIRE** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, intendendosi qui integralmente riportata e trascritta.
2) **DI LIQUIDARE** l'importo di euro 500,61 IVA inclusa a saldo della Fattura n. 202/2023 del 22.11.2023 emessa dalla Seriam Srl ed acquisita agli atti con Prot. n. 8690/2023;
3) **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva per l'affidamento del servizio di pubblicazione degli atti di gara, fissata per euro 610,74 IVA inclusa, trova imputazione contabile nella seguente maniera:

Esercizio	Missione	Programma	Titolo	Magro AGG.	P.d. Conti	Capitolo	Importo
2023	09	05	2	04	2.04.25.02.001	3006	Euro 610,74

Roccadaspide lì 23.11.2023

IL RUP

F.to Arch. Michele De Rosa

IL DIRIGENTE

VISTA l'antescritta proposta di determinazione formulata dall'Arch. Michele De Rosa, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, che ha attestato la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per profili di propria competenza;

ACQUISITA e RESA l'attestazione ex art. 183, comma 7, del TUEL;

DETERMINA

1) **DI STABILIRE** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, intendendosi qui integralmente riportata e trascritta.
2) **DI LIQUIDARE** l'importo di euro 610,74 IVA inclusa a saldo della Fattura n. 202/2023 del 22.11.2023 emessa dalla Società Seriam Srl ed acquisita agli atti con Prot. n. 8690/2023;
3) **DI DARE ATTO**
   - che la spesa complessiva per la fornitura ordinata , fissata per 610,74 IVA inclusa, trova imputazione contabile nella seguente maniera:

Esercizio	Missione	Programma	Titolo	Magro AGG.	P.d. Conti	Capitolo	Importo
2023	09	05	2	04	2.04.25.02.001	3006	Euro 610,74

   - Che non sussistono conflitti di interesse ed incompatibilità con la società destinataria della liquidazione testè riportata;
   - Che avverso la presente determinazione, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini fissati dalla relativa normativa.
4) **DI PUBBLICARE** la presente all'albo pretorio online dell'Ente.

Roccadaspide lì 23.11.2023

IL DIRIGENTE dell'AREA
F.to Dott. Aldo Carrozza