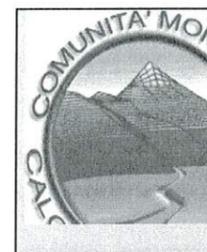


REGOLARITÀ CONTABILE		Copia conforme all'originale della presente Determinazione viene trasmessa:
Somma stanziata	€	
Impegni assunti	€	
Disponibilità	€	Sett. Ragioneria Ufficio.....
Impegno di cui alla presente	€	
Ulteriore disponibilità	€ 99
Assunto impegno di spesa al numero 2025	
di €	Sett. Tecnico Ufficio
sul Capitolo del Bilancio	
In data	
Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime:		
FAVOREVOLE		
- 4 FEB. 2025		
IL RESPONSABILE		Area Tec. e Finan.
ISTRUTTORIA/ PROCEDIMENTO		Funz. Dir. Finanze
F.to Rag. F/sco Mastrandrea		Il Dirigente
		F.to Dr. Aldo Carrozza



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

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della Determina è pubblicata, ai sensi della L. 69/2009, sul sito internet cmcaloresegreteria.gov.it in data 05 FEB 2025 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addi 05 FEB 2025

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 SEGRETERIA 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 05 FEB 2025

F.to IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

OGGETTO:

CONTROLLO E ADEGUAMENTO AUTOCARRO PER REVISIONE AUTOCARRO IVECO - Liquidazione fattura n. 48/2024 - Ditta Nolexpress SRLS - CIG: B1C368EF3F

DETERMINA N° 38 del 04/02/2025

REGISTRO GENERALE N° 0929 del 05 FEB 2025



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

PROPONE l'adozione della seguente proposta di determinazione

OGGETTO: CONTROLLO E ADEGUAMENTO AUTOCARRO PER REVISIONE AUTOCARRO IVECO - Liquidazione fattura n. 48/2024 – Ditta Nolexpress SRLS – CIG: B1C368EF3F

PREMESSO:

che con delibera di G.E. n. 1 del 09.01.2025 sono state assegnate, per l'anno 2024, le risorse provvisorie al Dirigente del Settore dell'Ente;

che questo Ente è dotato di un parco automezzi per l'espletamento della 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;

che, come previsto per legge, gli automezzi in datazione di questo Ente devono essere sottoposti a revisione periodica, in particolare doveva essere sottoposto a revisione l'autocarro IVECO 110w;

che, pertanto, il Direttore dei lavori, con nota prot. n. 3402/2024, ha chiesto alla ditta Nolexpress SRLS, di effettuare la revisione di che trattasi;

Vista la seguente fattura presentata per la liquidazione dalla Ditta Nolexpress SRLS, per aver effettuato il controllo e la revisione dell'autocarro IVECO di proprietà di questo Ente:

- n.48 del 21/05/2024 di euro 200,00 più euro 44,00 per IVA (non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72), acquisita al protocollo di questo Ente al n. 3470/2024;

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 22/05/2025 (prot. INAIL n. 47461828/2025);

ACQUISITO a margine, a chiusura della presente proposta, il visto favorevole del Funzionario Titolare di Posizione di E.Q. all'interno della quale è inserito questo Servizio proponente, così come disposto con Verbale di Esecuzione del Contratto prot. n.1913/2024;

PROPONE DI DETERMINARE

- 1) Di liquidare** alla Ditta Nolexpress SRLS, la somma complessiva di euro 244,00 compreso IVA, in regime di split payment, per aver effettuato il controllo e la revisione dell'autocarro IVECO di proprietà di questo Ente, a saldo della fattura n.48/2024;
- 2) Di Attestare**, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal Piano TPCT 2024-26, 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
Titolare di Posizione di E.Q.
ARCH. MICHELE DE ROSA

IL DIRIGENTE

VISTA l'antescritta proposta di determinazione formulata dal Responsabile del Servizio con il visto del Responsabile della PO;

VISTI gli atti d'Ufficio;

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

ACQUISITA E RESA l'attestazione finanziaria di cui all'art. 183, comma 7, del TUEL, come da prospetto a tergo;

D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare** alla Ditta Nolexpress SRLS, la somma complessiva di euro 244,00 compreso IVA, in regime di split payment, per aver effettuato il controllo e la revisione dell'autocarro IVECO di proprietà di questo Ente, a saldo della fattura n.48/2024;
- 2) DI IMPUTARE** la complessiva spesa di € 244,00 CAP PEG 1122 del predisponendo bilancio di previsione 2025;
- 3) DI ATTESTARE**, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal Piano TPCT 2024-26, 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".

F.to **IL DIRIGENTE**
(Dott. Carrozza Aldo)