

REGOLARITÀ CONTABILE	
Somma stanziata	€ .....
Impegni assunti	€ .....
Disponibilità	€ .....
Impegno di cui alla presente	€ .....
Ulteriore disponibilità	€ ..... <i>37/20</i>
Assunto impegno di spesa al numero	..... <i>37/20</i>
di € .....	..... <i>2024</i>
sul Capitolo ..... del Bilancio	..... <i>2024</i>
In data .....	
Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime:	
<b>FAVOREVOLE</b>	
<i>26 NOV. 2024</i>	
<b>IL RESPONSABILE</b>	<b>Area Tec. e Finan.</b>
<b>ISTRUTTORIA/ PROCEDIMENTO</b>	<b>Funz. Dir. Finanze</b>
<b>F.to Rag. F/sco Mastrandrea</b>	<b>Il Dirigente</b>
	<b>F.to Dr. Aldo Carrozza</b>

Copia conforme all'originale della presente Determinazione viene trasmessa:

**Sett. Amministrativo**

Ufficio .....

**Sett. Ragioneria**


Ufficio.....

.....

**Sett. Tecnico**

Ufficio .....

COPIA

	<b>COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO</b>
	ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CASTEL SAN LORENZO - FELITTO - LAURINO - MAGLIANO VETERE - MONTEFORTE CILENTO - PIAGGINE - ROCCADASPIDE - SACCO - STIO - TRENTINARA - VALLE DELL'ANGELO <b>84069 ROCCADASPIDE (SA)</b> 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.....*29 NOV. 2024*.....per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addi .....*29 NOV 2024*.....

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 .....*29 NOV 2024*.....

F.to IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

**OGGETTO:**

L.R. 11/96 - INTERVENTI DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ED INTERVENTI DI PREVENZIONE, LOTTA ATTIVA BONIFICA AIB - ANNUALITA' 2024 - Acquisto ricambi - Liquidazione fatture nn. 106 e 107/2024 - Ditta Nolexpress SRLS - CIG: B2B83ED6C8

**DETERMINA N° 263 del 26/11/2024**

**REGISTRO GENERALE N° .....*7936*..... del .....*29 NOV 2024*.....**



PROPONE l'adozione della seguente proposta di determinazione

**OGGETTO - L.R. 11/96 – INTERVENTI DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA ED INTERVENTI DI PREVENZIONE, LOTTA ATTIVA BONIFICA AIB – ANNUALITA' 2024 - Acquisto ricambi - Liquidazione fatture nn. 106 e 107/2024 – Ditta Nolexpress SRLS – CIG: B2B83ED6C8**

**Premesso:**

**che** con delibera di G.E. n. 1 del 11.01.2024 sono state assegnate, per l'anno 2024, 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;

**che** con determina del Settore Tecnico n. 185 del 13/08/2024, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs.36/2023, è stata affidata, all'Operatore Economico Nolexpress SRLS, la fornitura di pezzi di ricambio e di rapido consumo per la manutenzione del parco automezzi di questo Ente, per la realizzazione del progetto di che trattasi;

**che**, pertanto, il Direttore dei lavori ha emesso a favore della ditta Nolexpress SRLS, il buono d'ordine n. 2/2024 per la manutenzione dell'IVECO 110 e l'acquisto di pezzi di ricambio e materiale di rapido consumo per gli automezzi di proprietà di questo Ente, protocollato e conservato agli atti;

**Vista** la seguente fattura presentata per la liquidazione dalla Ditta Nolexpress SRLS:

- n.106 del 23/10/2024 di euro 1.336,06 più euro 293,06 per IVA (non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72) , acquisita al protocollo di questo Ente al n. 7224/2024;
- n.107 del 23/10/2024 di euro 523,79 più euro 117,21 per IVA (non incassata dal cedente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72) , acquisita al protocollo di questo Ente al n. 7225/2024;

**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 21/01/2025 (prot. INPS n. 45459514/2024);

**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 2.280,00 compreso IVA, in regime di split payment, per la manutenzione dell'IVECO 110 e l'acquisto di pezzi di ricambio e materiale di rapido consumo per gli automezzi di proprietà di questo Ente, a saldo delle fatture nn.106 e 107/2024;
- 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 precedente, 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;

**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 2.280,00 compreso IVA, in regime di split payment, per la manutenzione dell'IVECO 110 e l'acquisto di pezzi di ricambio e materiale di rapido consumo per gli automezzi di proprietà di questo Ente, a saldo delle fatture nn.106 e 107/2024;
- 2) **Di imputare** la complessiva spesa di € 2.280,00 sul seguente CAP PEG. del bilancio 2024;

esercizio	Missione	titolo	Numero aggregato	capitolo	importo
2024	09	02	04	3004/24	€ 2.280,00

- 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";
  - 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)