REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA
GELBISON & CERVATI

Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
Largo Calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
09747125307 fax **7125334**

liquidazioni uff. amm.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 01 PROT. 76 DEL 19.01.2014

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 01 DEL 13.01.2015

Oggetto:	LL. RR. n.11/96, 14/06 e 01/12 . Bonifica montana e difesa del suolo. Fondi PAC 2014. Servizio Antincendio Boschivo – Periodo di Massima Pericolosità – (NOED Perito) – Servizio di Sorveglianza Sanitaria - Centro Eleatico di Medicina SRL – C.E.M. srl. Liquidazione spesa - (CIG:Z2EOF69BOE)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 01 del 07/01/2015 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Visto il D.L.vo n. 267/00 e la legge n. 241/90;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Di dare atto che la spesa è strettamente indispensabile ai sensi del combinato disposto degli artt.163 c.2 e D.Lgs.267/2000;

DETERMINA

1) che la proposta n°01 del 07/01/2015 a firma del RUP geom.Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;
2) di prendere atto del servizio di sorveglianza Sanitaria (Esami Analitici e Strumentali) eseguiti dalla C.E.M. – Centro Eleatico di Medicina srl di Casalvelino Marina (Sa), per gli addetti al servizio AIB 2014, utilizzati per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di Servizio antincendio Boschivo - NOED PERITO approvato con delibera di G.E. n.16 del 20/06/2014 per l'importo complessivo di euro 150.205,67;
3) di liquidare la somma complessiva di euro 2.972,82 in favore della ditta: C.E.M – Centro Eleatico di medicina SRL – via Velia 154 84040 - Casalvelino Marina (Sa), a saldo della fattura n° 1619/2014 del 09/09/2014, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1294 del 10/09/2014;
4) di prelevare la somma liquidata di euro **2.972,82** sul sottoconto vincolato n. 907, intestato: L.R. 11/96 Interventi di Forestazione e bonifica Montana – Piano annuale 2014 – Fondi PAC, dando atto che la stessa, farà carico nell'ambito dell'importo Fornitura, Beni e Servizi di cui al progetto di Antincendio Boschivo – Periodo di massima pericolosità - NOED PERITO, approvato con delibera di G.E. n° 16 del 20/06/2014, dell'importo complessivo di euro 150.205,67;
5) di Accreditare la somma di euro 2.972,82 su C/C 2354, Banca del Cilento Vallo della Lucania, Intestato a C.E.M.- Centro Eleatico di Medicina SRL. Cod. IBAN IT62 I081 5476 5300 0010 0102354.

Si trasmette il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per i successivi adempimenti e/o provvedimenti di competenza;

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente da oggi e per quindici giorni consecutivi e all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

Vallo della Lucania, lì 07/01/2015

IL RESP.LE DEL SETTORE TECNICO
F.to Geom. Floriano Malandrino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di euro _____ a favore della _____ come sopra identificata, sull'intervento n. _____/Cap. _____ "_____" dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).
L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento _____
Lì _____

L'Istruttore

_____

RESPO/LE SETTORE FINANZIARIO

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che copia del presente provvedimento è stata affissa il 19.01.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14129 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F. to Avv. Valerio RIZZO

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA
GELBISON & CERVATI

- Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
Largo calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
0974.7125307 fax **7125334**

SETTORE TECNICO-UFFICIO DI BONIFICA MONTANA

PROPOSTA DI DETERMINA N 01 DEL 07/01/2015

Oggetto:	LL. RR. n.11/96, 14/06 e 01/12 . Bonifica montana e difesa del suolo. Fondi PAC 2014. Servizio Antincendio Boschivo – Periodo di Massima Pericolosità –(NOED Perito)–Servizio di Sorveglianza Sanitaria - Centro Eleatico di Medicina SRL – C.E.M. srl. Liquidazione spesa - (CIG:Z2E0F69BOE)

IL R U P

Premesso:

- che la Legge Reg/le n. 27/79 e successive modificazioni, nel quadro degli obiettivi economico e sociale della Campania, delega alle Comunità Montane, per i territori dei rispettivi Comuni e dei Comuni interclusi, le funzioni amministrative per l'attuazione degli interventi in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo;
- che ai sensi della L.R.11/96 e s.m.i, la realizzazione di parte degli interventi previsti, viene delegata alle comunità Montane ed attuati sulla base di un Piano Forestale Generale e Piani Annuali nella forma dell'amministrazione diretta mediante l'impiego del personale idraulico-forestale già in forza (ex dipendenti), ad ogni ente delegato;
- che la Regione Campania con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 1764 del 27/11/2009 e 44 del 28/01/2010 ha approvato in via definitiva il nuovo Piano Forestale Generale per gli anni 2009-2013;
- che con delibera di G.R. n. 587 del 17/12/2013 la Regione Campania ha prorogato al 31/12/2015 la validità del Piano forestale Generale 200/2013 di cui al DGR n. 44/2010;
- che con delibera di G.E. n° 58 del 31/12/2013 è stato approvato il Piano triennale di forestazione;
- che con DGR della Campania n. 756/2012 la Giunta Regionale ha preso atto dell'adesione della regione Campania al PAC, destinando un importo complessivo pari ad euro 120.000.000,00 per progetti forestali;
- che con delibera di G.E. n.09 del 15/05/2014 la Comunità Montana ha approvato le proposte programmatiche per l'ano 2014 per un importo complessivo di euro 1.405.205,67;

Vista la delibera di Giunta Esecutiva n. 16 del 20/06/2014, che in attuazione di quanto previsto nelle proposte programmatiche per l'anno 2014, è stato approvato il seguente progetto esecutivo:

1) Servizio Antincendio Boschivo – Periodo di massima pericolosità, NOED PERITO, per un importo complessivo di euro 150.205,67, con imputazione della spesa a valere nell'ambito dei fondi che saranno assentiti dalla Regione Campania in attuazione del piano 2014;

Dato atto,

- che i lavori previsti nell'ambito del progetto di cui sopra sono vengono realizzati dalla Comunità Montana in economia nella forma dell'amministrazione diretta con l'impiego degli operai idraulici forestali stabilizzati già in servizio presso l'Ente;
- Che gli stessi addetti, vengono sottoposti annualmente ad esami di sorveglianza sanitaria;
- che il Centro Eleatico di Medicina srl. C.E.M. di Casalvelino Marina ha già effettuato negli anni precedenti esami analitici e strumentali agli addetti AIB dell'Ente;
- vista la fattura n° 1619/2014 de 09/09/2014, acquisita al protocollo dell'Ente al n° 1294 del 10/09/2014, presentata dal C.E.M. (Centro Eleatico di medicina srl.);

- dato atto che la spesa è strettamente indispensabile ai sensi del combinato disposto degli artt.163 c.2 e 191 D.Lgs.267/2000;

Vista la fattura n. 1619/2014 del 09/09/2014, presentata dal Centro Eleatico di Medicina SRL – C.E.M. srl., allegata in copia alla presente, per un totale di euro 2.972,82;

PROPONE

1-di prendere atto del servizio di sorveglianza Sanitaria (Esami Analitici e Strumentali) eseguiti dalla C.E.M. – Centro Eleatico di Medicina srl di Casalvelino Marina (Sa), per gli addetti al servizio AIB 2014, utilizzati per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di Servizio antincendio Boschivo - NOED PERITO approvato con delibera di G.E. n.16 del 20/06/2014 per l'importo complessivo di euro 150.205,67;

2-di liquidare la somma complessiva di euro 2.972,82 in favore della ditta: C.E.M – Centro Eleatico di medicina SRL – via Velia 154 84040 - Casalvelino Marina (Sa), a saldo della fattura n° 1619/2014 del 09/09/2014, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1294 del 10/09/2014;

3-di prelevare la somma liquidata di euro **2.972,82** sul sottoconto vincolato n. 907, intestato: L.R. 11/96 Interventi di Forestazione e bonifica Montana – Piano annuale 2014 – Fondi PAC, dando atto che la stessa, farà carico nell'ambito dell'importo Fornitura, Beni e Servizi di cui al progetto di Antincendio Boschivo – Periodo di massima pericolosità - NOED PERITO, approvato con delibera di G.E. n° 16 del 20/06/2014, dell'importo complessivo di euro 150.205,67;

4- di Accreditare la somma di euro 2.972,82 su C/C 2354, Banca del Cilento Vallo della Lucania, Intestato a C.E.M.- Centro Eleatico di Medicina SRL. Cod. IBAN IT62 I081 5476 5300 0010 0102354.

Si trasmette il presente atto, unitamente a tutti gli elaborati contabili, al Responsabile del Settore Tecnico per i conseguenti provvedimenti di competenza;

Vallo della Lucania,lì 07/01/2015

IL RUP
F.to Geom. Michele GUIDA

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA
GELBISON & CERVATI

Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
Largo calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
09747125307 fax **7125334**

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 02 PROT. 76 DEL 19.01.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 02 DEL 13.01.2015

Oggetto:	LL. RR. n.11/96, 14/06 e 01/12 . Bonifica montana e difesa del suolo. Fondi PAC. Servizio Antincendio Boschivo – Periodo di Massima Pericolosità – (NOED Perito) – Piano annuale 2014- Fornitura del servizio di manutenzione automezzi. - Liquidazione spesa - Officina meccanica Aloia Davide. (CIG: ZBE10123EB).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 02 del 07/01/2015 a firma del RUP geom. Michele Guida che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
Vista la legge Reg.le 11/96;
Visto il D.L.vo n.267/00;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto lo statuto dell'Ente;
Dato atto che la spesa è strettamente indispensabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 c.2 e 191 del D. Lgs.267/2000;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa, qui inteso integralmente riportato:

1- che la proposta n° 02 del 07/01/2015 a firma del RUP geom. Michele Guida è parte integrante della presente determina;
2- di liquidare la somma di euro **2.594,00** iva compresa in favore della ditta: Officina Meccanica di Aloia Davide – L.tà Cognulo- Fraz. Angellara 84078 di Vallo della Lucania (Sa), a saldo delle fatture di cui al seguente prospetto:

FATTURA		IMPONIBILE	IVA	IMPORTO TOTALE
N.	DEL		22%	
180/14	18/09/2014	896,72	197,28	1.094,00
183/14	18/09/2014	1.229,51	270,49	1.500,00
	TOTALE	2.126,23	467,77	2.594,00

3- di prelevare la somma liquidata di euro **2.594,00** sul sottoconto vincolato n. 907, intestato:L.R. 11/96 Interventi di Forestazione e bonifica Montana – Piano annuale 2014 – Fondi PAC, dando atto che la stessa, farà carico per euro 2.126,23 nell'ambito dell'importo per Fornitura, Beni e Servizi e per euro 467,77 nell'ambito dell'importo dell'IVA di cui al progetto di Servizio Antincendio Boschivo – Periodo di massima pericolosità - NOED PERITO, approvato con delibera di G.E. n° 16 del 20/06/2014, dell'importo complessivo di euro 150.205,67;

4- di demandare all'Ufficio finanziario dell'Ente l'incarico di emettere mandato di pagamento per Euro 2.594,00 in favore della Ditta Officina Meccanica di Aloia Davide L.tà Cognulo-Fraz. Angellara 84078 di Vallo della Lucania -Sa, **P.I. n.0340571 065 2;**

5-di accreditare il suddetto importo presso: la Banca del Cilento Ag. Vallo della Lucania – COD. IBAN – IT16 U081 5476 5300 0010 0102 203.

Si trasmette la presente determinazione, per quanto di ragione e di competenza, al Responsabile del Settore Finanziario unitamente alla seguente documentazione:

1 proposta di determina n° 02/15 a firma del Geom. Michele Guida;
2 copie fatture n° 180/14 e 183/14 del 18/09/2014.

Si richiede altresì al Responsabile del Settore Finanziario copia conforme all'originale dell'avvenuto pagamento.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all' all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

Vallo della Lucania , lì 07/01/2015

IL RESP.LE DEL SETTORE TECNICO
F.to Geom. Floriano Malandrino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento di euro_____a favore _____, sull'intervento:
Cap. _____ "_____"
Cap. _____ "_____" dell'esercizio finanziario _____

(Impegno n. _____ anno _____).

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento _____

Vallo d. Lucania _____

RESP/LE SETTORE FINANZIARIO
Ugo Maiuri

L'Istruttore _____

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che copia del presente provvedimento è stata affissa Il 19.01.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14130 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Vallo della Lucania 19.01.2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Valerio Rizzo

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA
GELBISON & CERVATI

Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
Largo calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
09747125307 fax **7125334**

SETTORE TECNICO-UFFICIO DI BONIFICA MONTANA

PROPOSTA DI DETERMINA 02 DEL 07/01/2015

Oggetto:	LL. RR. n.11/96, 14/06 e 01/12 . Bonifica montana e difesa del suolo. Fondi PAC. Servizio Antincendio Boschivo – Periodo di Massima Pericolosità – (NOED Perito) – Piano annuale 2014- Fornitura del servizio di manutenzione automezzi. - Liquidazione spesa - Officina meccanica Aloia Davide. (CIG: ZBE10123EB).

IL R. U. P.

Premesso:

- che la Legge Reg/le n. 27/79 e successive modificazioni, nel quadro degli obiettivi economico e sociale della Campania, delega alle Comunità Montane, per i territori dei rispettivi Comuni e dei Comuni interclusi, le funzioni amministrative per l'attuazione degli interventi in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo;
- che ai sensi della L.R.11/96 e s.m.i, la realizzazione di parte degli interventi previsti, viene delegata alle comunità Montane ed attuati sulla base di un Piano Forestale Generale e Piani Annuali nella forma dell'amministrazione diretta mediante l'impiego del personale idraulico-forestale già in forza (ex dipendenti), ad ogni ente delegato;
- che la Regione Campania con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 1764 del 27/11/2009 e 44 del 28/01/2010 ha approvato in via definitiva il nuovo Piano Forestale Generale per gli anni 2009-2013;
- che con delibera di G.R. n. 587 del 17/12/2013 la Regione Campania ha prorogato al 31/12/2015 la validità del Piano forestale Generale 200/2013 di cui al DGR n. 44/2010;
- che con delibera di G.E. n° 58 del 31/12/2013 è stato approvato il Piano triennale di forestazione;
- che con DGR della Campania n. 756/2012 la Giunta Regionale ha preso atto dell'adesione della regione Campania al PAC, destinando un importo complessivo pari ad euro 120.000.000,00 per progetti forestali;
- che con delibera di G.E. n.09 del 15/05/2014 la Comunità Montana ha approvato le proposte programmatiche per l'ano 2014 per un importo complessivo di euro 1.405.205,67;

Vista la delibera di Giunta Esecutiva n. 16 del 20/06/2014, che in attuazione di quanto previsto nelle proposte programmatiche per l'anno 2014, è stato approvato il seguente progetto esecutivo:

1) Servizio Antincendio Boschivo – Periodo di massima pericolosità, NOED PERITO, per un importo complessivo di euro 150.205,67, con imputazione della spesa a valere nell'ambito dei fondi che saranno assentiti dalla Regione Campania in attuazione del piano 2014;

Dato atto,

- che gli interventi previsti nell'ambito della progettazione esecutiva vengono realizzati dalla Comunità Montana in economia nella forma dell'amministrazione diretta con l'impiego anche di automezzi di proprietà dell'Ente;

- che detti automezzi, adibiti anche al trasporto della manodopera impiegata per l'estinzione incendi, in considerazione del continuo utilizzo abbisognano periodicamente di essere sottoposti a manutenzione ordinaria;

Preso atto,

- che si rende necessario sottoporre gli automezzi Landr Defender, Targa ZA344LS e Landr Defender, Targa ZA677AC alle normali manutenzioni e riparazioni parte meccanica (olio motore, filtro olio, filtro aria, filtro gasolio, ecc.);
- che tra le ditte interpellate per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli automezzi, la ditta: "Officina meccanica di Aloia Davide – Vallo della Lucania" è stata l'unica a offrire la propria disponibilità;
- che la ditta: "Officina meccanica di Aloia Davide" ha presentato i preventivi di spesa relativi ai succitati automezzi;
- che la ditta Officina meccanica di Aloia Davide ha garantito la manutenzione agli automezzi di cui sopra nel rispetto di quanto previsto nei singoli preventivi presentati;

Vista le fatture 180/14 e 183/14 del 18/09/2014 presentata dalla ditta Aloia Davide, allegata in copia alla presente;

Accertata la regolarità della fattura emessa e della fornitura del servizio di manutenzione all'automezzo;

Dato atto che la spesa è strettamente indispensabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 c. 2 e 191 del D.lgs. 267/2000.

PROPONE

Per quanto esposto in premessa:

1-di liquidare la somma di euro **2.594,00** iva compresa in favore della ditta: Officina Meccanica di Aloia Davide – L.tà Cognulo- Fraz. Angellara 84078 di Vallo della Lucania (Sa), a saldo delle fatture di cui al seguente prospetto:

FATTURA		IMPONIBILE	IVA 22%	IMPORTO TOTALE
N.	DEL			
180/14	18/09/2014	896,72	197,28	1.094,00
183/14	18/09/2014	1.229,51	270,49	1.500,00
	TOTALE	2.126,23	467,77	2.594,00

2- di prelevare la somma liquidata di euro **2.594,00** sul sottoconto vincolato n. 907, intestato:L.R. 11/96 Interventi di Forestazione e bonifica Montana – Piano annuale 2014 – Fondi PAC, dando atto che la stessa, farà carico per euro 2.126,23 nell'ambito dell'importo per Fornitura, Beni e Servizi e per euro 467,77 nell'ambito dell'importo dell'IVA di cui al progetto di Servizio Antincendio Boschivo – Periodo di massima pericolosità - NOED PERITO, approvato con delibera di G.E. n° 16 del 20/06/2014, dell'importo complessivo di euro 150.205,67;

3- di demandare all'Ufficio finanziario dell'Ente l'incarico di emettere mandato di pagamento per Euro 2.594,00 in favore della Ditta Officina Meccanica di Aloia Davide L.tà Cognulo-Fraz. Angellara 84078 di Vallo della Lucania -Sa, **P.I. n.0340571 065 2;**

4-di accreditare il suddetto importo presso: la Banca del Cilento Ag. Vallo della Lucania – COD. IBAN – IT16 U081 5476 5300 0010 0102 203.

Si trasmette la presente proposta, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Responsabile del Settore Tecnico per i conseguenti provvedimenti.

Vallo della Lucania, lì 07/01/2015

IL R.U.P.

F.to Geom. Michele Guida

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA
GELBISON & CERVATI

Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
largo calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
0974.7125307-2411 Fax **7125334**

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N° 03 PROT. 76 DEL 19.01.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 03 DEL 13.01.2015

Oggetto:	Legge Reg.le 11/96 – Bonifica Montana e Difesa del Suolo. Piano annuale 2014. Programmazione risorse PAC. Lavori di Manutenzione Alvei. Liquidazione Spese - Fornitura carburanti - Ditta Eni di Massimo Valiante. (CIG: Z060F69B0F).-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 03 del 13/01/2015 a firma del R.U.P Geom. Michele Guida che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista la fatura n. 315 del 31/12/2014 presentata dalla Ditta Eni di Massimo Valiante Via A. Rubino, 3- 84078 Vallo della Lucania (Sa), dell'importo di euro 490,00;

Visto il D.L.vo n.267/00 e la legge n. 241/90;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo statuto dell'Ente;

Dato atto che la spesa è strettamente indispensabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 c.2 e 191 del D. Lgs.267/2000;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa, qui inteso integralmente riportato:

1- che la proposta n° 03/2015 a firma del RUP geom. Michele Guida è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2- di prendere atto della fornitura dei carburanti, forniti dalla Ditta Eni di Massimo Valiante Via A. Rubino, 3 - 84078 Vallo della Lucania (Sa);

3- di liquidare la somma complessiva di euro **490,00** iva compresa in favore della Ditta Eni di Massimo Valiante, a saldo della fattura di cui al seguente prospetto:

FATTURA		IMPONIBILE	IVA 22%	IMPORTO TOTALE
N.	DEL			
315	31/12/2014	401,64	88,36	**490,00**

4- di prelevare la somma complessiva di euro **490,00** sul sottoconto vincolato n. 907, intestato a L.R. 11/96 Interventi di Forestazione e Bonifica Montana – Piano Annuale 2014 – Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico per euro 401,64 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 88,36 nell'ambito dell'importo dell'iva, di cui al progetto di "Manutenzione Alvei.", approvato con delibera n° 24 del 12/09/2014 dell'importo complessivo di euro 100.000,00;

5- di demandare all'Ufficio finanziario dell'Ente l'incarico di emettere mandato di pagamento per Euro **490,00** in favore della Ditta Eni di Massimo Valiante P.IVA n. 01129450654 ;

6- di accreditare il suddetto importo presso: la Banca del Cilento sede Vallo della Lucania – COD. IBAN – IT 94 I 08154 76530 000 100102263;

Si trasmette la presente determinazione, per quanto di ragione e di competenza, al Responsabile del Settore Finanziario unitamente alla seguente documentazione:

- proposta di determina n° 03/15 a firma del Geom. Michele Guida;
- copia fattura n° 315 del 31/12/2014;

Si richiede altresì al Responsabile del Settore Finanziario copia conforme all'originale dell'avvenuto pagamento.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

Vallo della Lucania , lì 13/01/2015

IL RESP.LE DEL SETTORE TECNICO
F.to Geom. Floriano Malandrino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento di euro_____ a favore della ditta

_____ come sopra identificata, sull'intervento

n._____/Cap._____

dell'esercizio finanziario_____(impegno n._____ anno _____)

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento_____

Lì_____

L'istruttore

IL RESP.LE SETTORE FINANZIARIO

Emesso mandato n._____ in data _____

IL CONTABILE

_____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che copia del presente provvedimento è stata affissa il 19.01.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14131 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Valerio RIZZO

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA
GELBISON & CERVATI

Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
largo calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
0974.7125307-2411 Fax **7125334**

SETTORE TECNICO-UFFICIO DI BONIFICA MONTANA

PROPOSTA DI DETERMINA N. 03 DEL 13/01/2015

Oggetto:	Legge Reg.le 11/96 – Bonifica Montana e Difesa del Suolo. Piano annuale 2014. Programmazione risorse PAC. Lavori di Manutenzione Alvei. Liquidazione Spese - Fornitura carburanti - Ditta Eni di Massimo Valiante. (CIG: Z060F69B0F).-

IL R. U. P.

Premesso:

- **che** la Legge Reg/le n. 27/79 e successive modificazioni, nel quadro degli obiettivi economico e sociale della Campania, delega alle Comunità Montane, per i territori dei rispettivi Comuni e dei Comuni interclusi, le funzioni amministrative per l'attuazione degli interventi in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo;
- **che** ai sensi della L.R.11/96 e s.m.i, la realizzazione di parte degli interventi previsti, viene delegata alle comunità Montane ed attuati sulla base di un Piano Forestale Generale e Piani Annuali nella forma dell'amministrazione diretta mediante l'impiego del personale idraulico-forestale già in forza (ex dipendenti), ad ogni ente delegato;
- **che** la Regione Campania con deliberazione di Giunta Esecutiva n° 1764 del 27/11/2009 e 44 del 28/01/2010 ha approvato in via definitiva il nuovo Piano Forestale Generale per gli anni 2009-2013;
- **che** con delibera di G.R. n° 587 del 17/12/2013 la Regione Campania ha prorogato al 31/12/2015 la validità del Piano Forestale Generale 2009/20013 di cui al DGR n. 44/2010;
- **che** con DGR della Campania n° 756/2012 la Giunta Regionale ha preso atto dell'adesione della Regione Campania al PAC, destinando un importo complessivo pari ad euro 120.000.000,00 per progetti forestali;
- **che** con delibera di G.E. n. 09 del 15/05/2014 la comunità Montana ha approvato le proposte programmatiche per l'anno 2014 per un importo complessivo di euro 1.405.205,67

Vista la delibera di Giunta Esecutiva n° 24 del 12/09/2014, che in attuazione di quanto previsto nelle proposte programmatiche per l'anno 2014, è stato approvato il seguente progetto esecutivo:

1) Manutenzione Alvei per un importo complessivo di euro 100.000,00, con imputazione della spesa a valere nell'ambito dei fondi che saranno assentiti dalla regione Campania in attuazione del piano 2014;

Dato atto,

-che i lavori previsti nell'ambito del progetto di cui sopra sono in corso di realizzazione e vengono realizzati in economia diretta a cura di Questo Ente mediante amministrazione diretta con l'impiego del personale OTI e degli di automezzi di proprietà dell'Ente;

- **Che** per il funzionamento degli automezzi di proprietà dell'Ente utilizzati per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei progetti, l'Ente provvede tramite fornitura del carburante alla pompa;
- **Che** per l'individuazione della Ditta erogatrice dei carburanti e lubrificanti con determina n.70/2010 veniva indetta gara a procedura negoziata con invito a presentare offerta alle ditte del settore operanti nell'ambito del comprensorio comunitario;
- **Che** nei termini di scadenza stabiliti nell'invito a presentare l'offerta non è pervenuta alcuna offerta;
- **Che** da indagine di mercato nel comprensorio della comunità montana, si è riscontrato che la Ditta Eni di Massimo Valiante – Vallo della Lucania per la fornitura dei carburanti e lubrificanti offre i prezzi alla pompa più convenienti per l'Ente;
- **Che** il RUP, in considerazione che la fornitura e necessaria ed indispensabile per la realizzazione degli interventi previsti nella progettazione esecutiva di "Manutenzione alvei", riscontrata la convenienza per l'Ente, ha ritenuto opportuno effettuare la fornitura dei carburanti e lubrificanti presso la Ditta Eni di Massimo Valiante;
- **Che** la Ditta Eni di Massimo Valiante – Vallo della Lucania ha presentato la fattura relativa alla fornitura di cui sopra;
- **Vista** la fattura 315/14, trasmesse dalla Ditta Eni di Massimo Valiante P.IVA n 01129450654;
- Accertata la regolarità delle fatture emesse e della fornitura;

Dato atto che la spesa è strettamente indispensabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 c. 2 e 191 del D.lgs. 267/2000.

PROPONE

Per quanto esposto in premessa:

1-di prendere atto della fornitura dei carburanti, forniti dalla Ditta Eni di Massimo Valiante Via A. Rubino, 3 - 84078 Vallo della Lucania (Sa);

2-di liquidare la somma complessiva di euro **490,00** iva compresa in favore della Ditta Eni di Massimo Valiante, a saldo della fattura di cui al seguente prospetto:

FATTURA		IMPONIBILE	IVA 22%	IMPORTO TOTALE
N.	DEL			
315	31/12/2014	401,64	88,36	**490,00**

3-di prelevare la somma complessiva di euro **490,00** sul sottoconto vincolato n. 907, intestato a L.R. 11/96 Interventi di Forestazione e Bonifica Montana – Piano Annuale 2014 – Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico per euro 401,64 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 88,36 nell'ambito dell'importo dell'iva, di cui al progetto di "Manutenzione Alvei.", approvato con delibera n° 24 del 12/09/2014 dell'importo complessivo di euro 100.000,00;

4-di demandare all'Ufficio finanziario dell'Ente l'incarico di emettere mandato di pagamento per Euro **490,00** in favore della Ditta Eni di Massimo Valiante P.IVA n. 01129450654 ;

5-di accreditare il suddetto importo presso: la Banca del Cilento sede Vallo della Lucania – COD. IBAN – IT 94 I 08154 76530 000 100102263;

Si trasmette la presente proposta, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Responsabile del Settore Tecnico per i conseguenti provvedimenti.

Vallo della Lucania li 13/01/2015

IL R. U. P.

F.to Geom. Guida Michele

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA
GELBISON & CERVATI

Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
Largo Calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
09747125307 fax **7125334**

liquidazioni uff. amm.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 04 PROT. 91 DEL 21.01.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 04 DEL 20.01.2015

Oggetto:	Legge Reg.le 11/96 – Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Piano annuale 2014. Programmazione risorse PAC. Investimenti per il potenziamento dell'infrastruttura forestale regionale . Prevenzione AIB. Liquidazione competenze maturate personale OTI mese di agosto 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 9 del 19/01/2015 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Visto il D.L.vo n. 267/00 e la legge n. 241/90;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il decreto Presidenziale n. 01 del 02/01/2015, ad oggetto "Attuazione convenzione con comunità montana Alento/Montestella – Gestione associata Settore Tecnico. Provvedimenti;
Di dare atto che la spesa è strettamente indispensabile ai sensi del combinato disposto degli artt.163 c.2 e D.Lgs.267/2000;

DETERMINA

1) che la proposta n° **9** del 19/01/2015 a firma del RUP geom.Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto delle retribuzioni maturate per il mese di agosto 2014 dal personale OTI utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di PREVENZIONE AIB approvato con delibera di G.E. n.13 del 20/06/2014 per l'importo complessivo di euro 200.000,00;

3) di liquidare, come da prospetti paga, l'importo di euro 43.423,95 così distinto:

DESCRIZIONE	TOTALE PARZIALE	TOTALE GENERALE
A - COMPETENZE OPERAI		
1) IMPORTO NETTO		**32.897,99**
2) IRPEF MENSILE CALCOLATA	3.846,74	
a) CREDITO ART. 1 D.L. 66/14	-	
b) IRPEF TRATTENERE DA 730	309,00	
c) IRPEF RIMB. DIPENDENTE DA 730	690,45	
d) IRPEF RIMB. CONIUGE DA 730	3,76	
e) INTER. VERS. IRPEF DIP.	3,09	
IRPEF DA LIQUIDARE		**3.464,62**
3) ADDIZIONALE REGIONALE	570,25	
a) Add. Reg.le da rimborsare da 730	108,39	**461,86**
ADD. REGIUONALE DA LIQUIDARE		
4) ADDIZIONALE COMUNALE	128,63	
a) Add. Com. da rimborsare da 730	21,16	
ADD. COMUNALE DA LIQUIDARE		**107,47**
5) CAC NAZIONALE		**52,49**
6) CAC REGIONALE		**126,40**
7) SINDACATO:		
CGIL	151,76	**265,04**
CISL	113,28	
SNAF	-	
8) TRATTENUTE 1/5		**372,00**
TOTALE COMPETENZE OPERAI		**37.747,87**
B - IMPORTI CARICO ENTE		
1) CAC		**14,04**
2) IRAP		**3.122,32**
3) FIMIF		**111,57**
4) TFR		**2.428,15**
TOTALE CARICO ENTE		**5.676,08**
TOTALE DA PAGARE "a+b"		**43.423,95**

4) di prelevare la somma liquidata di euro **43.423,95** sul sottoconto vincolato n. 907, intestato: L.R. 11/96 Interventi di Forestazione e Bonifica Montana - Piano annuale 2014 - Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico:

- per euro 27.908,32 nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di Prevenzione A.I.B. approvato con delibera di G.E. n.13 del 20/06/2014, per l'importo complessivo di euro 200.000,00;
- per euro 2.579,60, quali anticipi previdenziali, nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate INPS di cui ai progetti PAC piano annuale 2014*;

- per euro 12.936,03 nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti del piano annuale 2014*;

5) di prenotare la somma di euro **19.916,57** quale importo da destinare per la liquidazione degli anticipi previdenziali e del 3° elemento, di cui:

- euro **8.389,09** quale somma da destinare per la liquidazione dei contributi INPS così ripartita in quota parte:

- euro 5.419,52 nell'ambito dei lavori del progetto di Prevenzione AIB, approvato con delibera di G.E. n.13 del 20/06/2014, per l'importo complessivo di euro 200.000,00;
- euro 376,04 nell'ambito delle somme accantonate INPS di cui ai progetti PAC piano annuale 2014;
- euro 2.593,53 nell'ambito delle somme accantonate 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale 2014;

- euro **11.227,48** quale somma da destinare per la liquidazione del 3°elemento così ripartita in quota parte:

- euro 9.907,28 nell'ambito dei lavori del progetto Prevenzione AIB approvato con delibera di G.E. n.13 del 20/06/2014;
- euro 1.320,20 nell'ambito delle somme accantonate 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale 2014;

Si trasmette il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per i successivi adempimenti e/o provvedimenti di competenza;

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente da oggi e per quindici giorni consecutivi e all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

Vallo della Lucania, lì 19/01/2015

IL RESP/LE DEL SETTORE TECNICO
F.to Geom. Floriano MALANDRINO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di euro _____ a favore della _____ come sopra identificata, sull'intervento n. _____/Cap. _____ "_____" dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).
L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento _____
Lì _____

L'Istruttore

_____

RESPO/LE SETTORE FINANZIARIO

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che copia del presente provvedimento è stata affissa il 21.01.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14132 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Valerio RIZZO

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA
GELBISON & CERVATI

- Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
Largo calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
0974.7125307 fax **7125334**

SETTORE TECNICO-UFFICIO DI BONIFICA MONTANA

PROPOSTA DI DETERMINA N 09 DEL 19/01/2015

Oggetto:	Legge Reg.le 11/96 – Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Piano annuale 2014. Programmazione risorse PAC. Investimenti per il potenziamento dell'infrastruttura forestale regionale . Prevenzione AIB. Liquidazione competenze maturate personale OTI mese di agosto 2014.

IL R U P

Premesso,

- che con legge Reg.le n. 27/79, 13/87, e 11/96, nel quadro degli obiettivi di sviluppo economico e sociale della Campania, vengono delegate alle comunità montane, per i territori dei rispettivi comuni e dei comuni interclusi, le funzioni amministrative per l'attuazione degli interventi in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo;
- che ai sensi della L.R. 11/96 e s.m.i., la realizzazione di parte degli interventi previsti viene delegata alle Comunità Montane ed attuati sulla base di un Piano Forestale Generale e Piani Annuali nella forma dell'amministrazione diretta mediante l'impiego del personale idraulico-forestale OTI già in forza (ex dipendenti), ad ogni ente delegato;
- che la Regione Campania con deliberazioni di Giunta Esecutiva n. 1764 del 27/11/2009 e 44 del 28/01/2010 ha approvato in via definitiva il nuovo Piano Forestale Generale per gli anni 2009-2013;
- che con delibera di G.R. n. 587 del 17/12/2013 la Regione Campania ha prorogato al 31/12/2015 la validità del Piano Forestale Generale 2009/2013 di cui al DGR n. 44/2010;
- che la comunità montana con atto di G.E. n. 58 del 31/12/2013 ha approvato il piano triennale di forestazione;
- che con DGR della Campania n. 756/2012 la Giunta Regionale ha preso atto dell'adesione della Regione Campania al PAC, destinando un importo complessivo pari ad euro 120.000.000,00 per progetti forestali;
- che con delibera di G.E. n. 09 del 15/05/2014 la comunità montana ha approvato le proposte programmatiche per l'anno 2014 per un importo complessivo di euro 1.405.205,67;

Vista la delibera di Giunta Esecutiva n. 13 del 20/06/2014, che in attuazione di quanto previsto nelle proposte programmatiche per l'anno 2014, è stato approvato il seguente progetto esecutivo:

1) Prevenzione A.I.B. per un importo complessivo di euro 200.000,00, con imputazione della spesa a valere nell'ambito dei fondi che saranno assentiti dalla regione Campania in attuazione del piano 2014;

Dato atto,

- che i lavori previsti nell'ambito del progetto di cui sopra sono in corso di realizzazione e vengono realizzati in economia diretta a cura di questo Ente mediante amministrazione diretta con l'impiego del personale OTI stabilizzato già in servizio presso l'ente;
- che detto personale ha maturato gli emolumenti retributivi per il mese di agosto 2014 previsti dal CCNL di categoria;

Visto il CCNL di categoria;

Visti i prospetti paga delle retribuzioni, per il mese di agosto 2014, spettanti alla manodopera (OTI) utilizzata per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di Prevenzione AIB, elaborati dall'ufficio contabile L.R.11/96 per complessivi euro 63.040,52;

Visto il decreto Presidenziale n. 01 del 02/01/2015, ad oggetto "Attuazione convenzione con comunità montana Alento/Montestella – Gestione associata Settore Tecnico. Provvedimenti;

PROPONE

1) di prendere atto delle retribuzioni maturate per il mese di agosto 2014 dal personale utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di Prevenzione AIB approvato con delibera di G.E. n.13 del 20/06/2014 per l'importo complessivo di euro 200.000,00;

2) di liquidare, come da prospetti paga, l'importo di euro 43.423,95 così distinto:

DESCRIZIONE	TOTALE PARZIALE	TOTALE GENERALE
A - COMPETENZE OPERAI		
1) IMPORTO NETTO		**32.897,99**
2) IRPEF MENSILE CALCOLATA	3.846,74	
a) CREDITO ART. 1 D.L. 66/14	-	
b) IRPEF TRATTENERE DA 730	309,00	
c) IRPEF RIMB. DIPENDENTE DA 730	690,45	
d) IRPEF RIMB. CONIUGE DA 730	3,76	
e) INTER. VERS. IRPEF DIP.	3,09	
IRPEF DA LIQUIDARE		**3.464,62**
3) ADDIZIONALE REGIONALE	570,25	
a) Add. Reg.le da rimborsare da 730	108,39	**461,86**
ADD. REGIUONALE DA LIQUIDARE		
4) ADDIZIONALE COMUNALE	128,63	
a) Add. Com. da rimborsare da 730	21,16	
ADD. COMUNALE DA LIQUIDARE		**107,47**
5) CAC NAZIONALE		**52,49**
6) CAC REGIONALE		**126,40**
7) SINDACATO:		
CGIL	151,76	**265,04**
CISL	113,28	
SNAF	-	
8) TRATTENUTE 1/5		**372,00**
TOTALE COMPETENZE OPERAI		**37.747,87**
B - IMPORTI CARICO ENTE		
1) CAC		**14,04**
2) IRAP		**3.122,32**
3) FIMIF		**111,57**
4) TFR		**2.428,15**
TOTALE CARICO ENTE		**5.676,08**
TOTALE DA PAGARE "a+b"		**43.423,95**

3) <u>di prelevare la somma liquidata di euro **43.423,95** sul sottoconto vincolato n. 907, intestato: L.R. 11/96 Interventi di Forestazione e Bonifica Montana - Piano annuale 2014 - Fondi PAC</u>, dando atto che la stessa farà carico:

- per euro 27.908,32 nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di Prevenzione A.I.B. approvato con delibera di G.E. n.13 del 20/06/2014, per l'importo complessivo di euro 200.000,00;
- per euro 2.579,60, quali anticipi previdenziali, nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate INPS di cui ai progetti PAC piano annuale 2014*;
- per euro 12.936,03 nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti del piano annuale 2014*;

4) <u>di prenotare la somma di euro **19.916,57** quale importo da destinare per la liquidazione degli anticipi previdenziali e del 3° elemento, di cui:</u>

- euro **8.389,09** quale somma da destinare per la liquidazione dei contributi INPS così ripartita in quota parte:

- euro 5.419,52 nell'ambito dei lavori del progetto di Prevenzione AIB, approvato con delibera di G.E. n.13 del 20/06/2014, per l'importo complessivo di euro 200.000,00;
- euro 376,04 nell'ambito delle somme accantonate INPS di cui ai progetti PAC piano annuale 2014;
- euro 2.593,53 nell'ambito delle somme accantonate 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale 2014;

- euro **11.227,48** quale somma da destinare per la liquidazione del 3°elemento così ripartita in quota parte:
  - euro 9.907,28 nell'ambito dei lavori del progetto Prevenzione AIB approvato con delibera di G.E. n.13 del 20/06/2014;
  - euro 1.320,20 nell'ambito delle somme accantonate 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale 2014;

Si trasmette il presente atto, unitamente a tutti gli elaborati contabili, al Responsabile del Settore Tecnico per i conseguenti provvedimenti di competenza;

Vallo della Lucania,lì 19/01/2015

IL RUP
F.to Geom. Michele GUIDA

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA
GELBISON & CERVATI

Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
Largo Calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
09747125307 fax **7125334**

liquidazioni uff. amm.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 05 PROT. 91 DEL 21.01.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 05 DEL 20.01.2015

Oggetto:	Legge Reg.le 11/96 – Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Piano annuale 2014. Programmazione risorse PAC. Servizio Antincendio Boschivo – Periodo di massima pericolosità, NOED PERITO. Liquidazione competenze maturate personale OTI mese di agosto 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 10 del 19/01/2015 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Visto il D.L.vo n. 267/00 e la legge n. 241/90;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il decreto Presidenziale n. 01 del 02/01/2015, ad oggetto "Attuazione convenzione con comunità montana Alento/Montestella – Gestione associata Settore Tecnico. Provvedimenti;

Di dare atto che la spesa è strettamente indispensabile ai sensi del combinato disposto degli artt.163 c.2 e D.Lgs.267/2000;

DETERMINA

1) che la proposta n° **10** del 19/01/2015 a firma del RUP geom.Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto delle retribuzioni maturate per il mese di agosto 2014 dal personale OTI utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto: Servizio Antincendio Boschivo – Periodo di massima pericolosità, NOED PERITO, approvato con delibera di G.E. n.16 del 20/06/2014 per l'importo complessivo di euro 150.205,67;

3) di liquidare, come da prospetti paga, l'importo di euro 29.160,86 così distinto:

DESCRIZIONE	TOTALE PARZIALE	TOTALE GENERALE
A - COMPETENZE OPERAI		
1) IMPORTO NETTO		**22.946,04**
2) IRPEF MENSILE CALCOLATA	2.001,00	
a) CREDITO ART. 1 D.L. 66/14	-	
b) IRPEF TRATTENERE DA 730	-	
c) IRPEF RIMB. DIPENDENTE DA 730	592,55	
IRPEF DA LIQUIDARE		**1.408,45**
3) ADDIZIONALE REGIONALE	340,69	
a) Add. Reg.le da rimborsare da 730	113,84	**226,85**
ADD. REGIUONALE DA LIQUIDARE		
4) ADDIZIONALE COMUNALE	106,73	
a) Add. Com. da rimborsare da 730	31,42	
ADD. COMUNALE DA LIQUIDARE		**75,31**
5) CAC NAZIONALE		**32,81**
6) CAC REGIONALE		**76,00**
7) SINDACATO:		
CGIL	180,75	**195,31**
CISL	14,56	
SNAF	-	
8) TRATTENUTE 1/5		**385,00**
TOTALE COMPETENZE OPERAI		**25.345,77**
B - IMPORTI CARICO ENTE		
1) CAC		**8,32**
2) IRAP		**2.059,07**
3) FIMIF		**69,77**
4) TFR		**1.677,93**
TOTALE CARICO ENTE		**3.815,09**
TOTALE DA PAGARE "a+b"		**29.160,86**

4) di prelevare la somma liquidata di euro **29.160,86** sul sottoconto vincolato n. 907, intestato: L.R. 11/96 Interventi di Forestazione e Bonifica Montana - Piano annuale 2014 - Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico:

- per euro 25.402,92 nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di Servizio Antincendio Boschivo – Periodo di massima pericolosità, NOED PERITO, approvato con delibera di G.E. n.16 del 20/06/2014, per l'importo complessivo di euro 150.205,67;
- per euro 1.818,97, quali anticipi previdenziali, nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate INPS di cui ai progetti PAC piano annuale 2014*;

- per euro 1.938,97 nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti del piano annuale 2014*;

5) di prenotare la somma di euro **12.973,27** quale importo da destinare per la liquidazione degli anticipi previdenziali e del 3° elemento, di cui:

- euro **5.267,89** quale somma da destinare per la liquidazione dei contributi INPS così ripartita in quota parte:

- euro 4.656,36 nell'ambito dei lavori del progetto di Servizio Antincendio Boschivo – Periodo di massima pericolosità, NOED PERITO, approvato con delibera di G.E. n.16 del 20/06/2014, per l'importo complessivo di euro 150.205,67;
- euro 255,31 nell'ambito delle somme accantonate INPS di cui ai progetti PAC piano annuale 2014;
- euro 356,22 nell'ambito delle somme accantonate 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale 2014;

- euro **7.705,38** quale somma da destinare per la liquidazione del 3°elemento così ripartita in quota parte:

- euro 7.507,43 nell'ambito dei lavori del progetto Servizio Antincendio Boschivo – Periodo di massima pericolosità, NOED PERITO, approvato con delibera di G.E. n.16 del 20/06/2014;
- euro 197,95 nell'ambito delle somme accantonate 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale 2014;

Si trasmette il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per i successivi adempimenti e/o provvedimenti di competenza;

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente da oggi e per quindici giorni consecutivi e all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

Vallo della Lucania, lì 19/01/2015

IL RESP/LE DEL SETTORE TECNICO
F.to Geom. Floriano MALANDRINO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di euro _____ a favore della _____ come sopra identificata, sull'intervento n. _____/Cap. _____ "_____" dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).
L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento _____
Lì _____

L'Istruttore

_____

RESPO/LE SETTORE FINANZIARIO

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che copia del presente provvedimento è stata affissa il 21.01.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14133 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Valerio RIZZO

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA
GELBISON & CERVATI

- Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
Largo calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
0974.7125307 fax **7125334**

SETTORE TECNICO-UFFICIO DI BONIFICA MONTANA

PROPOSTA DI DETERMINA N 10 DEL 19/01/2015

Oggetto:	Legge Reg.le 11/96 – Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Piano annuale 2014. Programmazione risorse PAC. Servizio Antincendio Boschivo – Periodo di massima pericolosità, NOED PERITO. Liquidazione competenze maturate personale OTI mese di agosto 2014.

IL R U P

Premesso,

- che con legge Reg.le n. 27/79, 13/87, e 11/96, nel quadro degli obiettivi di sviluppo economico e sociale della Campania, vengono delegate alle comunità montane, per i territori dei rispettivi comuni e dei comuni interclusi, le funzioni amministrative per l'attuazione degli interventi in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo;
- che ai sensi della L.R. 11/96 e s.m.i., la realizzazione di parte degli interventi previsti viene delegata alle Comunità Montane ed attuati sulla base di un Piano Forestale Generale e Piani Annuali nella forma dell'amministrazione diretta mediante l'impiego del personale idraulico-forestale OTI già in forza (ex dipendenti), ad ogni ente delegato;
- che la Regione Campania con deliberazioni di Giunta Esecutiva n. 1764 del 27/11/2009 e 44 del 28/01/2010 ha approvato in via definitiva il nuovo Piano Forestale Generale per gli anni 2009-2013;
- che con delibera di G.R. n. 587 del 17/12/2013 la Regione Campania ha prorogato al 31/12/2015 la validità del Piano Forestale Generale 2009/2013 di cui al DGR n. 44/2010;
- che la comunità montana con atto di G.E. n. 58 del 31/12/2013 ha approvato il piano triennale di forestazione;
- che con DGR della Campania n. 756/2012 la Giunta Regionale ha preso atto dell'adesione della Regione Campania al PAC, destinando un importo complessivo pari ad euro 120.000.000,00 per progetti forestali;
- che con delibera di G.E. n. 09 del 15/05/2014 la comunità montana ha approvato le proposte programmatiche per l'anno 2014 per un importo complessivo di euro 1.405.205,67;

Vista la delibera di Giunta Esecutiva n. 16 del 20/06/2014, che in attuazione di quanto previsto nelle proposte programmatiche per l'anno 2014, è stato approvato il seguente progetto esecutivo:

1) Servizio Antincendio Boschivo – Periodo di massima pericolosità, NOED PERITO, per un importo complessivo di euro 150.205,67, con imputazione della spesa a valere nell'ambito dei fondi che saranno assentiti dalla regione Campania in attuazione del piano 2014;

Dato atto,

- che i lavori previsti nell'ambito del progetto di cui sopra sono in corso di realizzazione e vengono realizzati in economia diretta a cura di questo Ente mediante amministrazione diretta con l'impiego del personale OTI stabilizzato già in servizio presso l'ente;
- che detto personale ha maturato gli emolumenti retributivi per il mese di agosto 2014 previsti dal CCNL di categoria;

Visto il CCNL di categoria;

Visti i prospetti paga delle retribuzioni, per il mese di agosto 2014, spettanti alla manodopera (OTI) utilizzata per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di Servizio Antincendio Boschivo – Periodo di massima pericolosità, NOED PERITO, elaborati dall'ufficio contabile L.R.11/96 per complessivi euro 42.134,13;

Visto il decreto Presidenziale n. 01 del 02/01/2015, ad oggetto "Attuazione convenzione con comunità montana Alento/Montestella – Gestione associata Settore Tecnico. Provvedimenti;

PROPONE

1) di prendere atto delle retribuzioni maturate per il mese di agsto 2014 dal personale utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto: Servizio Antincendio Boschivo – Periodo di massima pericolosità, NOED PERITO approvato con delibera di G.E. n.16 del 20/06/2014 per l'importo complessivo di euro 150.205,67;

2) di liquidare, come da prospetti paga, l'importo di euro 29.160,86 così distinto:

DESCRIZIONE	TOTALE PARZIALE	TOTALE GENERALE
A - COMPETENZE OPERAI		
1) IMPORTO NETTO		**22.946,04**
2) IRPEF MENSILE CALCOLATA	2.001,00	
a) CREDITO ART. 1 D.L. 66/14	-	
b) IRPEF TRATTENERE DA 730	-	
c) IRPEF RIMB. DIPENDENTE DA 730	592,55	
IRPEF DA LIQUIDARE		**1.408,45**
3) ADDIZIONALE REGIONALE	340,69	
a) Add. Reg.le da rimborsare da 730	113,84	**226,85**
ADD. REGIUONALE DA LIQUIDARE		
4) ADDIZIONALE COMUNALE	106,73	
a) Add. Com. da rimborsare da 730	31,42	
ADD. COMUNALE DA LIQUIDARE		**75,31**
5) CAC NAZIONALE		**32,81**
6) CAC REGIONALE		**76,00**
7) SINDACATO:		
CGIL	180,75	**195,31**
CISL	14,56	
SNAF	-	
8) TRATTENUTE 1/5		**385,00**
TOTALE COMPETENZE OPERAI		**25.345,77**
B - IMPORTI CARICO ENTE		
1) CAC		**8,32**
2) IRAP		**2.059,07**
3) FIMIF		**69,77**
4) TFR		**1.677,93**
TOTALE CARICO ENTE		**3.815,09**
TOTALE DA PAGARE "a+b"		**29.160,86**

3) di prelevare la somma liquidata di euro **29.160,86** sul sottoconto vincolato n. 907, intestato: L.R. 11/96 Interventi di Forestazione e Bonifica Montana - Piano annuale 2014 - Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico:

- per euro 25.402,92 nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di Servizio Antincendio Boschivo – Periodo di massima pericolosità, NOED PERITO, approvato con delibera di G.E. n.16 del 20/06/2014, per l'importo complessivo di euro 150.205,67;
- per euro 1.818,97, quali anticipi previdenziali, nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate INPS di cui ai progetti PAC piano annuale 2014*;
- per euro 1.938,97 nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti del piano annuale 2014*;

4) di prenotare la somma di euro **12.973,27** quale importo da destinare per la liquidazione degli anticipi previdenziali e del 3° elemento, di cui:

- euro **5.267,89** quale somma da destinare per la liquidazione dei contributi INPS così ripartita in quota parte:

- euro 4.656,36 nell'ambito dei lavori del progetto di Servizio Antincendio Boschivo – Periodo di massima pericolosità, NOED PERITO, approvato con delibera di G.E. n.16 del 20/06/2014, per l'importo complessivo di euro 150.205,67;
- euro 255,31 nell'ambito delle somme accantonate INPS di cui ai progetti PAC piano annuale 2014;
- euro 356,22 nell'ambito delle somme accantonate 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale 2014;

- euro **7.705,38** quale somma da destinare per la liquidazione del 3°elemento così ripartita in quota parte:
  - euro 7.507,43 nell'ambito dei lavori del progetto Servizio Antincendio Boschivo – Periodo di massima pericolosità, NOED PERITO, approvato con delibera di G.E. n.16 del 20/06/2014;
  - euro 197,95 nell'ambito delle somme accantonate 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale 2014;

Si trasmette il presente atto, unitamente a tutti gli elaborati contabili, al Responsabile del Settore Tecnico per i conseguenti provvedimenti di competenza;

Vallo della Lucania,lì 19/01/2015

IL RUP
F.to Geom. Michele GUIDA

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA
GELBISON & CERVATI

Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
Largo Calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
09747125307 fax **7125334**

liquidazioni uff. amm.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 06 PROT. 91 DEL 21.01.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 06 DEL 20.01.2015

Oggetto:	Legge Reg.le 11/96 – Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Piano annuale 2014. Interventi di forestazione. Servizio Antincendio Boschivo – Periodo di massima pericolosità, Estinzione AIB NOED Vallo della Lucania. Liquidazione competenze maturate personale OTI-OTD mese di agosto 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 11 del 19/01/2015 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Visto il D.L.vo n. 267/00 e la legge n. 241/90;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il decreto Presidenziale n. 01 del 02/01/2015, ad oggetto "Attuazione convenzione con comunità montana Alento/Montestella – Gestione associata Settore Tecnico. Provvedimenti

Di dare atto che la spesa è strettamente indispensabile ai sensi del combinato disposto degli artt.163 c.2 e D.Lgs.267/2000;

DETERMINA

1) che la proposta n° **11** del 19/01/2015 a firma del RUP geom.Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto delle retribuzioni maturate per il mese di agosto 2014 dal personale OTI e OTD utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto: Servizio Antincendio Boschivo – Periodo di massima pericolosità, Estinzione AIB NOED Vallo della Lucania, approvato con delibera di G.E. n.15 del 20/06/2014 per l'importo complessivo di euro 156.855,16;

3) di liquidare, come da prospetti paga, l'importo di euro 33.371,97 così distinto:

DESCRIZIONE	TOTALE PARZIALE	TOTALE GENERALE
A - COMPETENZE OPERAI		
1) IMPORTO NETTO		**25.728,71**
2) IRPEF MENSILE CALCOLATA	2.965,05	
a) CREDITO ART. 1 D.L. 66/14	-	
b) IRPEF TRATTENERE DA 730	-	
c) IRPEF RIMB. DIPENDENTE DA 730	460,40	
d) IRPEF RIMB. CONIUGE DA 730	3,38	
IRPEF DA LIQUIDARE		**2.501,27**
3) ADDIZIONALE REGIONALE	394,95	
a) Add. Reg.le da rimborsare da 730	68,81	**326,14**
ADD. REGIUONALE DA LIQUIDARE		
4) ADDIZIONALE COMUNALE	133,05	
a) Add. Com. da rimborsare da 730	16,94	
ADD. COMUNALE DA LIQUIDARE		**116,11**
5) CAC NAZIONALE		**40,43**
6) CAC REGIONALE		**91,80**
7) SINDACATO:		
CGIL	156,71	**203,32**
CISL	34,96	
SNAF	11,65	
8) TRATTENUTE 1/5		**192,00**
TOTALE COMPETENZE OPERAI		**29.199,78**
B - IMPORTI CARICO ENTE		
1) CAC		**9,36**
2) IRAP		**2.414,03**
3) FIMIF		**86,01**
4) TFR		**1.662,79**
TOTALE CARICO ENTE		**4.172,19**
TOTALE DA PAGARE "a+b"		**33.371,97**

4) di prelevare la somma liquidata di euro **33.371,97** nell'ambito del finanziamento chè sara assentito dalla Regione Campania a valere sui Fondi Ordinari Regionali, Piano 2014, dando atto che la stessa farà carico:

- per euro 29.670,54 nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di Servizio Antincendio Boschivo – Periodo di massima pericolosità, estinzione AIB NOED Vallo della Lucania, approvato con delibera di G.E. n.15 del 20/06/2014, per l'importo complessivo di euro 156.855,16;
- per euro 596,06, quali anticipi previdenziali, nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate INPS di cui ai progetti piano annuale 2014*;

- per euro 3.105,37 nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti del piano annuale 2014*;

5) di prenotare la somma di euro **13.750,95** quale importo da destinare per la liquidazione degli anticipi previdenziali e del 3° elemento, di cui:

- euro **5.994,35** quale somma da destinare per la liquidazione dei contributi INPS così ripartita in quota parte:

- 5.413,94 nell'ambito dei lavori del progetto di Servizio Antincendio Boschivo – Periodo di massima pericolosità, estinzionzione incendi NOED Vallo della Lucania, approvato con delibera di G.E. n.15 del 20/06/2014, per l'importo complessivo di euro 156.855,16;
- euro 580,41 nell'ambito delle somme accantonate 3° elemento di cui ai progetti piano annuale 2014;

- euro **7.756,60** quale somma da destinare per la liquidazione del 3°elemento così ripartita in quota parte:

- euro 7.437,65 nell'ambito dei lavori del progetto Servizio Antincendio Boschivo – Periodo di massima pericolosità, NOED Vallo della Lucania, approvato con delibera di G.E. n.15 del 20/06/2014;
- euro 318,95 nell'ambito delle somme accantonate 3° elemento di cui ai progetti piano annuale 2014;

Si trasmette il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per i successivi adempimenti e/o provvedimenti di competenza;

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente da oggi e per quindici giorni consecutivi e all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

Vallo della Lucania, lì 19/01/2015

IL RESP/LE DEL SETTORE TECNICO
F.to Geom. Floriano MALANDRINO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di euro _____ a favore della _____ come sopra identificata, sull'intervento n. _____/Cap. _____ "_____" dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).
L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento _____
Lì _____

L'Istruttore

_____

RESPO/LE SETTORE FINANZIARIO

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che copia del presente provvedimento è stata affissa il 21.01.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14134 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Valerio RIZZO

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA
GELBISON & CERVATI

- Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
Largo calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
0974.7125307 fax **7125334**

SETTORE TECNICO-UFFICIO DI BONIFICA MONTANA

PROPOSTA DI DETERMINA N 11 DEL 19/01/2015

Oggetto:	Legge Reg.le 11/96 – Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Piano annuale 2014. Interventi di forestazione. Servizio Antincendio Boschivo – Periodo di massima pericolosità, Estinzione AIB NOED Vallo della Lucania. Liquidazione competenze maturate personale OTI-OTD mese di agosto 2014.

IL R U P

Premesso,

- che con legge Reg.le n. 27/79, 13/87, e 11/96, nel quadro degli obiettivi di sviluppo economico e sociale della Campania, vengono delegate alle comunità montane, per i territori dei rispettivi comuni e dei comuni interclusi, le funzioni amministrative per l'attuazione degli interventi in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo;
- che ai sensi della L.R. 11/96 e s.m.i., la realizzazione di parte degli interventi previsti viene delegata alle Comunità Montane ed attuati sulla base di un Piano Forestale Generale e Piani Annuali nella forma dell'amministrazione diretta mediante l'impiego del personale idraulico-forestale OTI già in forza (ex dipendenti), ad ogni ente delegato;
- che la Regione Campania con deliberazioni di Giunta Esecutiva n. 1764 del 27/11/2009 e 44 del 28/01/2010 ha approvato in via definitiva il nuovo Piano Forestale Generale per gli anni 2009-2013;
- che con delibera di G.R. n. 587 del 17/12/2013 la Regione Campania ha prorogato al 31/12/2015 la validità del Piano Forestale Generale 2009/2013 di cui al DGR n. 44/2010;
- che la comunità montana con atto di G.E. n. 58 del 31/12/2013 ha approvato il piano triennale di forestazione;
- che con DGR della Campania n. 756/2012 la Giunta Regionale ha preso atto dell'adesione della Regione Campania al PAC, destinando un importo complessivo pari ad euro 120.000.000,00 per progetti forestali;
- che con delibera di G.E. n. 09 del 15/05/2014 la comunità montana ha approvato le proposte programmatiche per l'anno 2014 per un importo complessivo di euro 1.405.205,67;

Vista la delibera di Giunta Esecutiva n. 15 del 20/06/2014, che in attuazione di quanto previsto nelle proposte programmatiche per l'anno 2014, è stato approvato il seguente progetto esecutivo:

1) Servizio Antincendio Boschivo – Periodo di massima pericolosità, Estinzione AIB. NOED Vallo della Lucania, per un importo complessivo di euro 156.855,16, con imputazione della spesa a valere nell'ambito del finanziamento chè sara assentito dalla Regione Campania a valere sui Fondi Ordinari Regionali, in attuazione del piano 2014;

Dato atto,

- che i lavori previsti nell'ambito del progetto di cui sopra sono in corso di realizzazione e vengono realizzati in economia diretta a cura di questo Ente mediante amministrazione diretta con l'impiego del personale OTI e OTD stabilizzato già in servizio presso l'ente;
- che detto personale ha maturato gli emolumenti retributivi per il mese di agosto 2014 previsti dal CCNL di categoria;

Visto il CCNL di categoria;

Visti i prospetti paga delle retribuzioni, per il mese di agosto 2014, spettanti alla manodopera (OTI e OTD) utilizzata per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di Servizio Antincendio Boschivo – Periodo di massima pericolosità, NOED Vallo della Lucania, elaborati dall'ufficio contabile L.R.11/96 per complessivi euro 47.122,92;

Visto il decreto Presidenziale n. 01 del 02/01/2015, ad oggetto "Attuazione convenzione con comunità montana Alento/Montestella – Gestione associata Settore Tecnico. Provvedimenti.

PROPONE

1) di prendere atto delle retribuzioni maturate per il mese di agosto 2014 dal personale OTI e OTD utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto: Servizio Antincendio Boschivo – Periodo di massima pericolosità, Estinzione AIB NOED Vallo della Lucania, approvato con delibera di G.E. n.15 del 20/06/2014 per l'importo complessivo di euro 156.855,16;

2) di liquidare, come da prospetti paga, l'importo di euro 33.371,97 così distinto:

DESCRIZIONE	TOTALE PARZIALE	TOTALE GENERALE
A - COMPETENZE OPERAI		
1) IMPORTO NETTO		**25.728,71**
2) IRPEF MENSILE CALCOLATA	2.965,05	
a) CREDITO ART. 1 D.L. 66/14	-	
b) IRPEF TRATTENERE DA 730	-	
c) IRPEF RIMB. DIPENDENTE DA 730	460,40	
d) IRPEF RIMB. CONIUGE DA 730	3,38	
IRPEF DA LIQUIDARE		**2.501,27**
3) ADDIZIONALE REGIONALE	394,95	
a) Add. Reg.le da rimborsare da 730	68,81	**326,14**
ADD. REGIUONALE DA LIQUIDARE		
4) ADDIZIONALE COMUNALE	133,05	
a) Add. Com. da rimborsare da 730	16,94	
ADD. COMUNALE DA LIQUIDARE		**116,11**
5) CAC NAZIONALE		**40,43**
6) CAC REGIONALE		**91,80**
7) SINDACATO:		
CGIL	156,71	**203,32**
CISL	34,96	
SNAF	11,65	
8) TRATTENUTE 1/5		**192,00**
TOTALE COMPETENZE OPERAI		**29.199,78**
B - IMPORTI CARICO ENTE		
1) CAC		**9,36**
2) IRAP		**2.414,03**
3) FIMIF		**86,01**
4) TFR		**1.662,79**
TOTALE CARICO ENTE		**4.172,19**
TOTALE DA PAGARE "a+b"		**33.371,97**

3) di prelevare la somma liquidata di euro **33.371,97** nell'ambito del finanziamento chè sara assentito dalla Regione Campania a valere sui Fondi Ordinari Regionali, Piano 2014, dando atto che la stessa farà carico:

- per euro 29.670,54 nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di Servizio Antincendio Boschivo – Periodo di massima pericolosità, estinzione AIB NOED Vallo della Lucania, approvato con delibera di G.E. n.15 del 20/06/2014, per l'importo complessivo di euro 156.855,16;
- per euro 596,06, quali anticipi previdenziali, nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate INPS di cui ai progetti piano annuale 2014*;
- per euro 3.105,37 nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti del piano annuale 2014*;

4) di prenotare la somma di euro **13.750,95** quale importo da destinare per la liquidazione degli anticipi previdenziali e del 3° elemento, di cui:

- euro **5.994,35** quale somma da destinare per la liquidazione dei contributi INPS così ripartita in quota parte:

- 5.413,94 nell'ambito dei lavori del progetto di Servizio Antincendio Boschivo – Periodo di massima pericolosità, estinzionzione incendi NOED Vallo della Lucania, approvato con delibera di G.E. n.15 del 20/06/2014, per l'importo complessivo di euro 156.855,16;
- euro 580,41 nell'ambito delle somme accantonate 3° elemento di cui ai progetti piano annuale 2014;

- euro **7.756,60** quale somma da destinare per la liquidazione del 3°elemento così ripartita in quota parte:
- euro 7.437,65 nell'ambito dei lavori del progetto Servizio Antincendio Boschivo – Periodo di massima pericolosità, NOED Vallo della Lucania, approvato con delibera di G.E. n.15 del 20/06/2014;
- euro 318,95 nell'ambito delle somme accantonate 3° elemento di cui ai progetti piano annuale 2014;

Si trasmette il presente atto, unitamente a tutti gli elaborati contabili, al Responsabile del Settore Tecnico per i conseguenti provvedimenti di competenza;

Vallo della Lucania,lì 19/01/2015

IL RUP
F.to Geom. Michele GUIDA

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA
GELBISON & CERVATI

Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
Largo Calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
09747125307 fax **7125334**

liquidazioni uff. amm.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 07 PROT. 91 DEL 21.01.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 07 DEL 20.01.2015

Oggetto:	Legge Reg.le 11/96 – Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Piano annuale 2014. Programmazione risorse PAC. Liquidazione competenze maturate personale ITI mese di SETTEMBRE 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 12 del 19/01/2015 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Visto il D.L.vo n. 267/00 e la legge n. 241/90;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il decreto Presidenziale n. 01 del 02/01/2015, ad oggetto "Attuazione convenzione con comunità montana Alento/Montestella – Gestione associata Settore Tecnico. Provvedimenti

Di dare atto che la spesa è strettamente indispensabile ai sensi del combinato disposto degli artt.163 c.2 e D.Lgs.267/2000;

DETERMINA

1) che la proposta n° **12** del 19/01/2015 a firma del RUP geom. Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto delle retribuzioni maturate, per il mese di settembre 2014 per complessivi euro **25.152,06,** dal personale ITI utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei seguenti progetti:

- Servizio Antincendio - Sala Radio Regionale territorio Parco Nazionale del Cilendo e Vallo di Diano approvato con delibera di G.E. n.14 del 20/06/2014;
- Prevenzione A.I.B. approvato con delibera di G.E. n.13 del 20/06/2014 per un importo complessivo di euro 200.000,00, con imputazione della spesa a valere nell'ambito dei fondi che saranno assentiti dalla regione Campania in attuazione del piano 2014;

3) di liquidare, come da prospetti paga, l'importo di euro 25.152,06, così distinto:

DESCRIZIONE	Importi Parziali	TOTALE GENERALE
IMPORTO NETTO PER COMPETENZE		**14.450,73**
IRPEF MENSILE CALCOLATA	**3.548,33**	
CREDITO ART. 1 D. L. 66/14	-	
IRPEF RIMBORSARE DIPENDENTE DA 730	-	
IRPEF RIMBORSARE CONIUGE DA 730	-	
DIFFERENZA IRPEF	**3.548,33**	
CEDOLARE SECCA LOCAZIONE DA 730	-	
ANTICIPO CEDOLARE SECCA DA 730	-	
IRPEF DA LIQUIDARE		**3.548,33**
ADD.LE REGIONALE MENSILE CALCOLATA	**341,73**	
ADD.LE REGIONALE TRATTENERE DA 730	-	
ADD.LE REGIONALE RIMBORSARE DA 730	-	
ADD.LE REGIONALE DA LIQUIDARE		**341,73**
ADD.LE COMUNALE MENSILE CALCOLATA	**87,35**	
ADD.LE COMUNALE TRATTENERE DA 730	-	
ANTICIPO ADD.LE COM.LE TRATTENERE DA 730	-	
ADD.LE COM.LE RIMBORSARE CONIUGE DA 730	-	
ADD.LE COMUNALE DA LIQUIDARE		**87,35**
IRAP		**1.621,43**
ENPAIA		**2.182,13**
INPS IMPIEGATI		**2.586,54**
TRATTENUTE STIPENDIO		**266,00**
SINDACATO:		
CGIL	67,82	**67,82**
	TOTALE DA LIQUIDARE	**25.152,06**

4) di imputare la somma liquidata di euro **25.152,06** sul sottoconto vincolato n. 907, intestato: L.R. 11/96 Interventi di Forestazione e Bonifica Montana - Piano annuale 2014 - Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico in quota parte:

- per euro 22.409,28 nell'ambito dei lavori del progetto di "Servizio Antincendio Sala Radio Regionale territorio Parco Nazionale del Cilendo e Vallo di Diano, dell'importo complessivo di euro 225.000,00 approvato da questo ente con delibera di G.E. n. 14 del 20/06/2014;
- per euro 2.742,78 nell'ambito delle spese tecniche del progetto di Prevenzione A.I.B. approvato con delibera di G.E. n.13 del 20/06/2014 dell'importo complessivo di euro 200.000,00;

5) la somma di euro **2.182,13** dovuta all'ENPAIA deve essere versata tramite **Bonifico Bancario intestato a FONDAZIONE ENPAIA PRESSO BANCA POPOLARE DI SONDRIO SEDE DI ROMA, VIA CESARE PAVESE 33600144 ROMA - CODICE IBAN IT71Y0569603211000036000X17** indicando la posizione aziendale n°047788 e il mese di riferimento: SETTEMBRE 2014;

Si trasmette il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per i successivi adempimenti e/o provvedimenti di competenza;

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente da oggi e per quindici giorni consecutivi e all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

Vallo della Lucania, lì 19/01/2015

IL RESP/LE DEL SETTORE TECNICO
F.to Geom. Floriano MALANDRINO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di euro _____ a favore della _____ come sopra identificata, sull'intervento n. _____/Cap. _____ "_____" dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).
L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento _____
Lì _____

L'Istruttore

_____

RESPO/LE SETTORE FINANZIARIO

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che copia del presente provvedimento è stata affissa il 21.01.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14135 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Valerio RIZZO

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA
GELBISON & CERVATI

- Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
Largo calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
0974.7125307 fax **7125334**

SETTORE TECNICO-UFFICIO DI BONIFICA MONTANA

PROPOSTA DI DETERMINA N 12 DEL 19/01/2015

Oggetto:	Legge Reg.le 11/96 – Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Piano annuale 2014. Programmazione risorse PAC. Liquidazione competenze maturate personale ITI mese SETTEMBRE 2014.=

IL R U P

Premesso,

- che con legge Reg.le n. 27/79, 13/87, e 11/96, nel quadro degli obiettivi di sviluppo economico e sociale della Campania, vengono delegate alle comunità montane, per i territori dei rispettivi comuni e dei comuni interclusi, le funzioni amministrative per l'attuazione degli interventi in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo;
- che ai sensi della L.R. 11/96 e s.m.i., la realizzazione di parte degli interventi previsti viene delegata alle Comunità Montane ed attuati sulla base di un Piano Forestale Generale e Piani Annuali nella forma dell'amministrazione diretta mediante l'impiego del personale idraulico-forestale OTI già in forza (ex dipendenti), ad ogni ente delegato;
- che la Regione Campania con deliberazioni di Giunta Esecutiva n. 1764 del 27/11/2009 e 44 del 28/01/2010 ha approvato in via definitiva il nuovo Piano Forestale Generale per gli anni 2009-2013;
- che con delibera di G.R. n. 587 del 17/12/2013 la Regione Campania ha prorogato al 31/12/2015 la validità del Piano Forestale Generale 2009/2013 di cui al DGR n. 44/2010;
- che la comunità montana con atto di G.E. n. 58 del 31/12/2013 ha approvato il piano triennale di forestazione;
- che con DGR della Campania n. 756/2012 la Giunta Regionale ha preso atto dell'adesione della Regione Campania al PAC, destinando un importo complessivo pari ad euro 120.000.000,00 per progetti forestali;
- che con delibera di G.E. n. 09 del 15/05/2014 la comunità montana ha approvato le proposte programmatiche per l'anno 2014 per un importo complessivo di euro 1.405.205,67;
- che in attuazione di quanto previsto nelle proposte programmatiche per l'anno 2014, sono stati approvati i seguenti progetti esecutivi:
  1) "Servizio Antincendio - Sala Radio Regionale territorio Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano" approvato con delibera di Giunta Esecutiva n.14 del 20/06/2014 per un importo complessivo di euro 225.000,00;
  2) Prevenzione A.I.B. approvato con delibera di G.E. n.13 del 20/06/2014 per un importo complessivo di euro 200.000,00, con imputazione della spesa a valere nell'ambito dei fondi che saranno assentiti dalla regione Campania in attuazione del piano 2014;

Visto il CCNL di categoria;

Visti i prospetti paga delle retribuzioni, per il mese di settembre 2014, spettanti agli impiegati (ITI) utilizzati per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei progetto di:

- Servizio Antincendio - Sala Radio Regionale territorio Parco Nazionale del Cilendo e Vallo di Diano approvato con delibera di G.E. n.14 del 20/06/2014;
- Prevenzione A.I.B. approvato con delibera di G.E. n.13 del 20/06/2014;

Visto il decreto Presidenziale n. 01 del 02/01/2015, ad oggetto "Attuazione convenzione con comunità montana Alento/Montestella – Gestione associata Settore Tecnico. Provvedimenti

PROPONE

1) di prendere atto delle retribuzioni maturate, per il mese di settembre 2014 per complessivi euro **25.152,06,** dal personale ITI utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei seguenti progetti:

- Servizio Antincendio - Sala Radio Regionale territorio Parco Nazionale del Cilendo e Vallo di Diano approvato con delibera di G.E. n.14 del 20/06/2014;
- Prevenzione A.I.B. approvato con delibera di G.E. n.13 del 20/06/2014 per un importo complessivo di euro 200.000,00, con imputazione della spesa a valere nell'ambito dei fondi che saranno assentiti dalla regione Campania in attuazione del piano 2014;

2) di liquidare, come da prospetti paga, l'importo di euro 25.152,06, così distinto:

DESCRIZIONE	Importi Parziali	TOTALE GENERALE
IMPORTO NETTO PER COMPETENZE		14.450,73
IRPEF MENSILE CALCOLATA	3.548,33	
CREDITO ART. 1 D. L. 66/14	-	
IRPEF RIMBORSARE DIPENDENTE DA 730	-	
IRPEF RIMBORSARE CONIUGE DA 730	-	
DIFFERENZA IRPEF	3.548,33	
CEDOLARE SECCA LOCAZIONE DA 730	-	
ANTICIPO CEDOLARE SECCA DA 730	-	
IRPEF DA LIQUIDARE		3.548,33
ADD.LE REGIONALE MENSILE CALCOLATA	341,73	
ADD.LE REGIONALE TRATTENERE DA 730	-	
ADD.LE REGIONALE RIMBORSARE DA 730	-	
ADD.LE REGIONALE DA LIQUIDARE		341,73
ADD.LE COMUNALE MENSILE CALCOLATA	87,35	
ADD.LE COMUNALE TRATTENERE DA 730	-	
ANTICIPO ADD.LE COM.LE TRATTENERE DA 730	-	
ADD.LE COM.LE RIMBORSARE CONIUGE DA 730	-	
ADD.LE COMUNALE DA LIQUIDARE		87,35
IRAP		1.621,43
ENPAIA		2.182,13
INPS IMPIEGATI		2.586,54
TRATTENUTE STIPENDIO		266,00
SINDACATO:		
CGIL	67,82	67,82
	TOTALE DA LIQUIDARE	25.152,06

3) di imputare la somma liquidata di euro **25.152,06** sul sottoconto vincolato n. 907, intestato: L.R. 11/96 Interventi di Forestazione e Bonifica Montana - Piano annuale 2014 - Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico in quota parte:

- per euro 22.409,28 nell'ambito dei lavori del progetto di "Servizio Antincendio Sala Radio Regionale territorio Parco Nazionale del Cilendo e Vallo di Diano, dell'importo complessivo di euro 225.000,00 approvato da questo ente con delibera di G.E. n. 14 del 20/06/2014;
- per euro 2.742,78 nell'ambito delle spese tecniche del progetto di Prevenzione A.I.B. approvato con delibera di G.E. n.13 del 20/06/2014 dell'importo complessivo di euro 200.000,00;

4) la somma di euro **2.182,13** dovuta all'ENPAIA deve essere versata tramite **Bonifico Bancario intestato a FONDAZIONE ENPAIA PRESSO BANCA POPOLARE DI SONDRIO SEDE DI ROMA, VIA CESARE PAVESE 33600144 ROMA - CODICE IBAN IT71Y0569603211000036000X17** indicando la posizione aziendale n°047788 e il mese di riferimento: SETTEMBRE 2014;

Si trasmette il presente atto, unitamente a tutti gli elaborati contabili, al Responsabile del Settore Tecnico per i conseguenti provvedimenti di competenza;

Vallo della Lucania,lì 19/01/2015

IL RUP
F.to Geom. Michele GUIDA

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA
GELBISON & CERVATI

Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
Largo Calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
09747125307 fax **7125334**

liquidazioni uff. amm.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 08 PROT. 91 DEL 21.01.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 08 DEL 20.01.2015

OGGETTO:	PSR Campania 2007/2013 - Misura 226 Azione D - Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Moio della Civitella. Liquidazione competenze maturate manodopera OTI mese di ottobre 2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 13 del 19/01/2015 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Visto il D.L.vo n. 267/00 e la legge n. 241/90;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Decreto Presidenziale n. 1 del 02/01/2015, ad oggetto "Attuazione convenzione con comunità montana Alento/Montestella – Gestione associata Settore Tecnico. Provvedimenti;
Di dare atto che la spesa è strettamente indispensabile ai sensi del combinato disposto degli artt.163 c.2 e D.Lgs.267/2000;

DETERMINA

1) che la proposta n°13 del 19/01/2015 a firma del RUP geom.Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto delle competenze maturate nel mese di ottobre 2014, dal personale OTI, in relazione alle attività prestate per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto PSR Campania 2007/2013 - Misura 226 Azione D - Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Moio della Civitella, approvato da questo ente con delibera di G.E. n. 01 del 11/01/2012;

3) di liquidare, come da prospetti paga, l'importo di euro 21.337,08 così distinto:

DESCRIZIONE	TOTALE PARZIALE	TOTALE GENERALE
A - COMPETENZE OPERAI		
1) IMPORTO NETTO		16.208,86
2) IRPEF		1.814,42
3) ADDIZIONALE REGIONALE		263,78
4) ADDIZIONALE COMUNALE		74,02
5) CAC NAZIONALE		26,60
6) CAC REGIONALE		62,40
7) SINDACATO:		
CGIL	111,21	137,44
CISL	14,57	
SNAF	11,66	
8) TRATTENUTE 1/5		-
TOTALE COMPETENZE OPERAI		**18.587,52**
B - IMPORTI CARICO ENTE		
1) CAC		6,24
2) IRAP		1.521,87
3) CIMIF		56,54
4) TFR		1.164,91
TOTALE CARICO ENTE		**2.749,56**
TOTALE DA PAGARE "a+b"		21.337,08

4) di prelevare l'importo liquidato di euro **21.337,08 sul sottoconto vincolato n. 905 intestato PSR 07/2013 misura 226 comune di Moio della Civitella,** dando atto che detto importo farà carico:

- euro 21.106,62 nell'ambito dell'importo dei lavori di cui al progetto PSR Campania 2007/2013 - Misura 226 Azione D - Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Moio della Civitella, dell'importo complessivo di euro 346.417,84 approvato da questo ente con delibera di G.E. n. 01 del 11/01/2012;
- euro 230,46 quali anticipi previdenziali nell'ambito dell'importo relativo alle somme già prenotate INPS;

5) di prenotare l'importo di euro 9.523,22 da destinare per la liquidazione degli anticipi previdenziali e del 3° elemento **sul sottoconto vincolato n. 905 intestato PSR 07/2013 misura 226 comune di Moio della Civitella,** dando atto che detto importo farà carico:

- euro 3.934,95 quale somma da destinare per la liquidazione dei contributi INPS da ripartita nell'ambito dei lavori di cui al progetto PSR Campania 2007/2013 - Misura 226 Azione D - Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Moio della Civitella, dell'importo complessivo di euro 346.417,84 approvato da questo ente con delibera di G.E. n. 01 del 11/01/2012;
- euro 5.588,27 quale somma da destinare per la liquidazione del 3°elemento da ripartire nell'ambito dei lavori di cui al progetto PSR Campania 2007/2013 - Misura 226 Azione D - Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Moio della Civitella, dell'importo complessivo di euro 346.417,84 approvato da questo ente con delibera di G.E. n. 01 del 11/01/2012;

Si trasmette il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per i successivi adempimenti e/o provvedimenti di competenza;

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

Vallo della Lucania, lì 19/01/2015

IL RESP/LE DEL SETTORE TECNICO
F.to Geom. Floriano MALANDRINO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di euro _____ a favore della _____ come sopra identificata, sull'intervento n. _____ Cap._____ "_____"
dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).
L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento _____
Lì _____

L'Istruttore

_____

RESPO/LE SETTORE FINANZIARIO

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che copia del presente provvedimento è stata affissa il 21.01.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14136 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Valerio RIZZO

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI

- Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
Largo calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
0974.7125307 fax **7125334**

SETTORE TECNICO-UFFICIO DI BONIFICA MONTANA

PROPOSTA DI DETERMINA N 13 DEL 19/01/2015

Oggetto:	PSR Campania 2007/2013 - Misura 226 Azione D - Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Moio della Civitella. Liquidazione competenze maturate manodopera OTI mese di ottobre 2014.

IL R U P

Premesso,

- che con legge Reg.le n. 27/79, 13/87, e 11/96, nel quadro degli obiettivi di sviluppo economico e sociale della Campania, vengono delegate alle comunità montane, per i territori dei rispettivi comuni e dei comuni interclusi, le funzioni amministrative per l'attuazione degli interventi in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo;
- che con Decreto Regionale Dirigenziale n. 3 del 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni sono stati approvati i bandi del Programma di Sviluppo Rurale della Campania ed in particolare il bando della misura 226 "Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi";
- che con delibera di G.E. n. 01 del 11/01/2012 questo ente ha approvato i progetti definitivo/esecutivo dei lavori PSR 2007/2013 misura 226 Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro dei comune di Moio della Civitella;
- che per la realizzazione dei progetti di cui sopra, in favore di questo Ente, è stato concesso:
  - con decreto prot. n. 48427 del 21/01/2013 un beneficio per un importo complessivo di euro 339.976,20 per il comune di Moio della Civitella;
- che questo Ente, per la realizzazione degli interventi previsti nei suddetti progetti, con proprie note ha chiesto, al Soggetto Attuatore S.T.A.P. di Salerno, un'anticipazione pari al 50% del beneficio riconosciuto con i decreti di cui sopra;
- che, per la realizzazione degli interventi previsti nei progetti approvato, è stata accolta la richiesta di anticipazione del 50% del beneficio concesso con i decreti di cui sopra;

Dato atto,

- che i lavori previsti nell'ambito dei progetti oggetto della presente determinazione sono in corso di realizzazione e vengono realizzati in economia diretta a cura di questo Ente mediante amministrazione diretta con l'impiego del personale idraulico forestale OTI stabilizzato già in servizio presso l'ente;
- che detto personale ha maturato gli emolumenti retributivi previsti dal CCNL di categoria;

Visto il CCNL di categoria;

Visti i prospetti paga, per il mese di ottobre 2014, delle competenze maturate dagli operai OTI utilizzati, in relazione alle attività prestate per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto PSR 2007/2013 misura 226 Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Moio della Civitella;

Visto il Decreto Presidenziale n. 1 del 02/01/2015, ad oggetto "Attuazione convenzione con comunità montana Alento/Montestella – Gestione associata Settore Tecnico. Provvedimenti;

PROPONE

1) di prendere atto delle competenze maturate nel mese di ottobre 2014, dal personale OTI, in relazione alle attività prestate per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del

progetto PSR Campania 2007/2013 - Misura 226 Azione D - Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Moio della Civitella, approvato da questo ente con delibera di G.E. n. 01 del 11/01/2012;

2) di liquidare, come da prospetti paga, l'importo di euro 21.337,08 così distinto:

DESCRIZIONE	TOTALE PARZIALE	TOTALE GENERALE
A - COMPETENZE OPERAI		
1) IMPORTO NETTO		16.208,86
2) IRPEF		1.814,42
3) ADDIZIONALE REGIONALE		263,78
4) ADDIZIONALE COMUNALE		74,02
5) CAC NAZIONALE		26,60
6) CAC REGIONALE		62,40
7) SINDACATO:		
CGIL	111,21	137,44
CISL	14,57	
SNAF	11,66	
8) TRATTENUTE 1/5		-
TOTALE COMPETENZE OPERAI		**18.587,52**
B - IMPORTI CARICO ENTE		
1) CAC		6,24
2) IRAP		1.521,87
3) CIMIF		56,54
4) TFR		1.164,91
TOTALE CARICO ENTE		**2.749,56**
TOTALE DA PAGARE "a+b"		21.337,08

3) di prelevare l'importo liquidato di euro **21.337,08 sul sottoconto vincolato n. 905 intestato PSR 07/2013 misura 226 comune di Moio della Civitella**, dando atto che detto importo farà carico:

- euro 21.106,62 nell'ambito dell'importo dei lavori di cui al progetto PSR Campania 2007/2013 - Misura 226 Azione D - Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Moio della Civitella, dell'importo complessivo di euro 346.417,84 approvato da questo ente con delibera di G.E. n. 01 del 11/01/2012;
- euro 230,46 quali anticipi previdenziali nell'ambito dell'importo relativo alle somme già prenotate INPS;

4) di prenotare l'importo di euro 9.523,22 da destinare per la liquidazione degli anticipi previdenziali e del 3° elemento **sul sottoconto vincolato n. 905 intestato PSR 07/2013 misura 226 comune di Moio della Civitella**, dando atto che detto importo farà carico:

- euro 3.934,95 quale somma da destinare per la liquidazione dei contributi INPS da ripartita nell'ambito dei lavori di cui al progetto PSR Campania 2007/2013 - Misura 226 Azione D - Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Moio della Civitella, dell'importo complessivo di euro 346.417,84 approvato da questo ente con delibera di G.E. n. 01 del 11/01/2012;
- euro 5.588,27 quale somma da destinare per la liquidazione del 3°elemento da ripartire nell'ambito dei lavori di cui al progetto PSR Campania 2007/2013 - Misura 226 Azione D - Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Moio della Civitella, dell'importo complessivo di euro 346.417,84 approvato da questo ente con delibera di G.E. n. 01 del 11/01/2012;

Si trasmette il presente atto, unitamente a tutti gli elaborati contabili, al Responsabile del Settore Tecnico per i conseguenti provvedimenti di competenza;

Vallo della Lucania,lì 19/01/2015

IL RUP
F.to Geom. Michele GUIDA

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA
GELBISON & CERVATI

Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
largo calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
0974.7125307-2411 Fax **7125334**

SERVIZIO TECNICO-UFFICIO DI BONIFICA MONTANA

N. 09 Prot. 93 del 21.01.2015

DETERMINA

RESPONSABILE SETTORE TECNICO

N. 09 DEL 21.01.2015

Oggetto:	Legge Reg/le 11/96 – Bonifica Montana e Difesa del suolo – Piano annuale 2014- Pagamento tasse di circolazione automezzi di proprietà dell'ENTE anno 2015. CIG Z2E0F69B0E

Vista la proposta di dermina n.07 del 16/01/2015 a firma del R.U.P. geom. Michele Guida che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista il D.L.vo n.267/00 e la legge n. 241/90;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il mod.4-4-A regolarmente firmato dalla DD.LL. ;

DETERMINA

1) di liquidare, in favore dell'impiegato Pasca Luigi la somma complessiva di **euro 1.535,79** (Millecinquetrentacinque/79) per il pagamento delle tasse di possesso degli automezzi di cui in premessa;
2) Di autorizzare l'impiegato Pasca Luigi al ritiro della somma di euro 1.535,79 (millecinquetrentacinque/79) per il pagamento delle tasse di possesso dei seguenti automezzi dell'Ente;

   a) **Land Rover ZA 344 LS Euro 189,51**
   b) **Land Rover ZA 599 RM Euro 90,55**
   c) **Land Rover ZA 595 RM Euro 90.55**
   d) **Land Rover ZA 677 AC Euro 321,26**
   e) **Mitsubishi CR 973 AS Euro 76,20**
   f) **Iveco Aut. CM 563 GM Euro 62,04**
   g) **Fiat Scudo CD 850 FD Euro 35,37**
   h) **Audi DJ 706 MS Euro 670,31**

3) Di prelevare la somma complessiva di euro 1.535,79 (millesettecentoquattro/11) nell'ambito del piano annuale 2014 fondi pac, dando atto che la stessa farà carico nell'ambito dell'importo dei lavori di cui alla perizia di estinzione A.I.B. Noed Perito approvata con delibera di G.E. N. 16 del 20/06/2014 dell'importo complessivo di euro 150.205,67;
4) di trasmettere la presente determinazione, per quanto di ragione e competenza, al Responsabile del Settore Finanziario per i conseguenti provvedimenti;

Ai fini della publicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà publicata all'Albo Pretorio on-line dell'ente;

Vallo della Lucania 20/01/2015

IL RESP/LE DEL SETTORE TECNICO

F.to (Geom. Floriano Malandrino)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che copia del presente provvedimento è stata affissa il 21.01.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14137 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Valerio RIZZO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento di euro_____ a favore della ditta

_____ come sopra identificata, sull'intervento n._____/Cap._____

dell'esercizio finanziario_____(impegno n._____ anno _____)

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento_____

Lì_____

L'istruttore
_____

IL RESP.LE SERV. FINANZIARIO
Ugo MAIURI

Emesso mandato n._____ in data _____

IL CONTABILE
_____

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA
GELBISON & CERVATI

Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
largo calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
0974.7125307-2411 Fax **7125334**

SERVIZIO TECNICO-UFFICIO DI BONIFICA MONTANA

PROPOSTA DI DETERMINA N 07 DEL 16-01-2015

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Oggetto:	**Legge Reg/le 11/96 – Bonifica Montana e Difesa del suolo – Piano annuale 2014- Pagamento tasse di circolazione automezzi di proprietà dell'ENTE anno 2015.CIG Z2E0F69B0E**

Premesso:

Che questo Ente per la realizzazione degli interventi di cui alla Legge Regionale 11/96, è dotato del seguente parco automezzi:

i) **Land Rover ZA 344 LS Euro**
j) **Land Rover ZA 599 RM Euro**
k) **Land Rover ZA 595 RM Euro**
l) **Land Rover ZA 677 AC Euro**
m) **Mitsubishi CR 973 AS Euro**
n) **Iveco Aut. CM 563 GM Euro**
o) **Fiat Scudo CD 850 FD Euro**
p) **Audi DJ 706 MS Euro**

Che per la gestione dei succitati automezzi si rende necessario ed urgente provvedere al pagamento delle tasse di possesso per l'anno 2015:

Che la spesa complessiva per il pagamento delle tasse di possesso ammonta a complessivi euro 1.535,79 in dettaglio così ripartite;

a) **Land Rover ZA 344 LS Euro 189,51**
b) **Land Rover ZA 599 RM Euro 90,55**
c) **Land Rover ZA 595 RM Euro 90.55**
d) **Land Rover ZA 677 AC Euro 321,26**
e) **Mitsubishi CR 973 AS Euro 76,20**
f) **Iveco Aut. CM 563 GM Euro 62,04**
g) **Fiat Scudo CD 850 FD Euro 35,37**
h) **Audi DJ 706 MS Euro 670,31**

Vista il D.L.vo n.267/00 e la legge n. 241/90;
Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il mod.4-4-A regolarmente firmato dalla DD.LL. ;

PROPONE

5) di liquidare, in favore dell'impiegato Pasca Luigi la somma complessiva di **euro 1.535,79** (millecinquetrentacinque/79) per il pagamento delle tasse di possesso degli automezzi di cui in premessa;
6) Di autorizzare l'impiegato Pasca Luigi al ritiro della somma di euro 1.535,79 (millecinquetrentacinque/79) per il pagamento delle tasse di possesso dei seguenti automezzi dell'Ente;
7) Di prelevare la somma complessiva di euro 1.535,79 (millecinquetrentacinque/79) nell'ambito del piano annuale 2014 fondi pac, dando atto che la stessa farà carico nell'ambito dell'importo dei lavori di cui alla perizia di estinzione A.I.B. Noed Perito approvata con delibera di G.E. N. 16 del 20/06/2014 dell'importo complessivo di euro 150.205,67;

line dell'ente;

Si trasmette la presente proposta al Resp/le Settore Tecnico per i conseguenti provvedimenti;

Vallo della Lucania 20/01/2015

IL RESP/LE UNICO DEL PROCEDIMENTO

F.to (Geom. Michele Guida)

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA
GELBISON & CERVATI

Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
largo calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
0974.7125307-2411 Fax **7125334**

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N° 10 PROT. 102 DEL 22.01.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 10 DEL 21.01.2015

Oggetto:	Legge Reg.le 11/96 – Bonifica Montana e Difesa del Suolo. Piano annuale 2014. Programmazione risorse PAC. Lavori di Manutenzione Alvei. Liquidazione Spese - Fornitura materiale vario – Ditta D'Alessandro Nicola & C. s.a.s. (CIG: Z060F69B0F).-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 04 del 13/01/2015 a firma del R.U.P Geom. Michele Guida che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista la fattura n. 215/2014/I del 31/10/2014 presentata dalla Ditta D'Alessandro Nicola & C.s.a.s. dell'importo di euro 670,50;

Visto il D.L.vo n.267/00 e la legge n. 241/90;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo statuto dell'Ente;

Visto il Decreto Presidenziale n. 01 del 02/01/2015 – attuazione convenzione con Comunità Montana Alento/Montestella – Gestione associata Settore Tecnico – Provvedimenti;

Dato atto che la spesa è strettamente indispensabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 c.2 e 191 del D. Lgs.267/2000;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa, qui inteso integralmente riportato:

1- che la proposta n° 04/2015 a firma del RUP geom. Michele Guida è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2- di prendere atto della fornitura del materiale vario effettuata dalla Ditta D'Alessandro Nicola & C.s.a.s.;

3- di liquidare la somma complessiva di euro **670,50** iva compresa in favore della Ditta D'Alessandro Nicola & C.s.a.s., a saldo della fattura di cui al seguente prospetto:

FATTURA		IMPONIBILE	IVA 22%	IMPORTO TOTALE
N.	DEL			
215/2014/I	31/10/2014	549,59	120,91	**670,50**

4- di prelevare la somma complessiva di euro **670,50** sul sottoconto vincolato n. 907, intestato a L.R. 11/96 Interventi di Forestazione e Bonifica Montana – Piano Annuale 2014 – Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico per euro 549,59 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 120,91 nell'ambito dell'importo dell'iva, di cui al progetto di "Manutenzione Alvei.", approvato con delibera n° 24 del 12/09/2014 dell'importo complessivo di euro 100.000,00;

5- di demandare all'Ufficio finanziario dell'Ente l'incarico di emettere mandato di pagamento per Euro **670,50** in favore della Ditta D'Alessandro Nicola & C.s.a.s. Via S.Nicola, 10 84050 Castinatelli (Sa), P.I. n. 0215922065 2;

6- di accreditare il suddetto importo a mezzo Bonifico Bancario – IBAN: IT60 U010 1076 5301 0000 0004 165;

Si trasmette la presente determinazione, per quanto di ragione e di competenza, al Responsabile del Settore Finanziario unitamente alla seguente documentazione:

- proposta di determina n° 04/15 a firma del RUP Geom. Michele Guida;
- copia fattura n° 215/2014/I del 31/10/2014;

Si richiede altresì al Responsabile del Settore Finanziario copia conforme all'originale dell'avvenuto pagamento.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Vallo della Lucania , lì 13/01/2015

IL RESP.LE DEL SETTORE TECNICO
F.to Geom. Floriano Malandrino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento di euro_____ a favore della ditta

_____ come sopra identificata, sull'intervento

n._____/Cap._____

dell'esercizio finanziario_____(impegno n._____ anno _____)

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento_____

Lì_____

L'istruttore

IL RESP.LE SETTORE FINANZIARIO

Emesso mandato n._____ in data _____

IL CONTABILE

_____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che copia del presente provvedimento è stata affissa il 22.01.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14138 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Valerio RIZZO

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA
GELBISON & CERVATI

Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
largo calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
0974.7125307-2411 Fax **7125334**

SETTORE TECNICO-UFFICIO DI BONIFICA MONTANA

PROPOSTA DI DETERMINA N. 04 DEL 13/01/2015

Oggetto:	Legge Reg.le 11/96 – Bonifica Montana e Difesa del Suolo. Piano annuale 2014. Programmazione risorse PAC. Lavori di Manutenzione Alvei. Liquidazione Spese - Fornitura materiale vario – Ditta D'Alessandro Nicola & C. s.a.s. (CIG: Z060F69B0F).-

IL R. U. P.

Premesso:

- **che** la Legge Reg/le n. 27/79 e successive modificazioni, nel quadro degli obiettivi economico e sociale della Campania, delega alle Comunità Montane, per i territori dei rispettivi Comuni e dei Comuni interclusi, le funzioni amministrative per l'attuazione degli interventi in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo;
- **che** ai sensi della L.R.11/96 e s.m.i, la realizzazione di parte degli interventi previsti, viene delegata alle comunità Montane ed attuati sulla base di un Piano Forestale Generale e Piani Annuali nella forma dell'amministrazione diretta mediante l'impiego del personale idraulico-forestale già in forza (ex dipendenti), ad ogni ente delegato;
- **che** la Regione Campania con deliberazione di Giunta Esecutiva n° 1764 del 27/11/2009 e 44 del 28/01/2010 ha approvato in via definitiva il nuovo Piano Forestale Generale per gli anni 2009-2013;
- **che** con delibera di G.R. n° 587 del 17/12/2013 la Regione Campania ha prorogato al 31/12/2015 la validità del Piano Forestale Generale 2009/20013 di cui al DGR n. 44/2010;
- **che** con DGR della Campania n° 756/2012 la Giunta Regionale ha preso atto dell'adesione della Regione Campania al PAC, destinando un importo complessivo pari ad euro 120.000.000,00 per progetti forestali;
- **che** con delibera di G.E. n. 09 del 15/05/2014 la comunità Montana ha approvato le proposte programmatiche per l'anno 2014 per un importo complessivo di euro 1.405.205,67

Vista la delibera di Giunta Esecutiva n° 24 del 12/09/2014, che in attuazione di quanto previsto nelle proposte programmatiche per l'anno 2014, è stato approvato il seguente progetto esecutivo:

1) Manutenzione Alvei per un importo complessivo di euro 100.000,00, con imputazione della spesa a valere nell'ambito dei fondi che saranno assentiti dalla regione Campania in attuazione del piano 2014;

Dato atto,

-che i lavori previsti nell'ambito del progetto di cui sopra, vengono realizzati in economia diretta a cura di Questo Ente mediante amministrazione diretta con l'impiego del personale OTI già in forza all'Ente;

-che nell'ambito dei lavori previsti nella progettazione esecutiva è prevista anche la fornitura di materiale vario (tavole abete, tavolone abete, vite bronzate per legno ecc.);

-che la ditta d'Alessandro è risultata aggiudicataria della fornitura dei suddetti materiali;

Considerata la necessità e l'urgenza di assicurare l'esecuzione dei lavori al fine di realizzare gli interventi previsti e proseguire i rapporti di lavoro con gli operai già in forza dell'Ente;

Visto che la Ditta D'Alessandro Nicola & C. s.a.s. ha apportato la fornitura del materiale vario di cui sopra;

Vista la fattura 215/2014/I, trasmesse dalla ditta D'Alessandro Nicola & C. s.a.s;

Accertata la regolarità della fattura emessa e della fornitura;

Visto il Decreto Presidenziale n. 01 del 02/01/2015 – attuazione convenzione con Comunità Montana Alento/Montestella – Gestione associata Settore Tecnico – Provvedimenti;

Dato atto che la spesa è strettamente indispensabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 c. 2 e 191 del D.lgs. 267/2000.

PROPONE

Per quanto esposto in premessa:

1-di prendere atto della fornitura del materiale vario effettuata dalla Ditta D'Alessandro Nicola & C.s.a.s.;

2-di liquidare la somma complessiva di euro **670,50** iva compresa in favore della Ditta D'Alessandro Nicola & C.s.a.s., a saldo della fattura di cui al seguente prospetto:

FATTURA		IMPONIBILE	IVA 22%	IMPORTO TOTALE
N.	DEL			
215/2014/I	31/10/2014	549,59	120,91	**670,50**

3-di prelevare la somma complessiva di euro **670,50** sul sottoconto vincolato n. 907, intestato a L.R. 11/96 Interventi di Forestazione e Bonifica Montana – Piano Annuale 2014 – Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico per euro 549,59 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 120,91 nell'ambito dell'importo dell'iva, di cui al progetto di "Manutenzione Alvei.", approvato con delibera n° 24 del 12/09/2014 dell'importo complessivo di euro 100.000,00;

4-di demandare all'Ufficio finanziario dell'Ente l'incarico di emettere mandato di pagamento per Euro **670,50** in favore della Ditta D'Alessandro Nicola & C.s.a.s. Via S.Nicola, 10 84050 Castinatelli (Sa), P.I. n. 0215922065 2;56-di accreditare il suddetto importo a mezzo Bonifico Bancario – IBAN: IT60 U010 1076 5301 0000 0004 165;

Si trasmette la presente proposta, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Responsabile del Settore Tecnico per i conseguenti provvedimenti.

Vallo della Lucania li 13/01/2015

IL R. U. P.

F.to Geom. Guida Michele