



Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
Via Largo Calcinal
larg. 19110010 DELLA LUCANIA (SA)
84098.7125110 DELLA LUCANIA (SA)
e-mail gelbison.cervati@libero.it
e-mail gelbison.cervati@libero.it
e-mail gelbison.cervati@libero.it

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 251 PROT. 1609 DEL 11.9.2015

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINA N. 02 DEL 10.9.2015

Oggetto: **Attribuzione specifiche responsabilità ex art. 17 C.C.N.L. 01.04.1999 e art. 7 C.C.N.L. 2004/2005 – Anno 2015 - Dipendente Sig.ra Giovanna Maiese - Provvedimenti.**

IL SEGRETARIO GENERALE/DIRETTORE GENERALE

Richiamata la determina dell'allora Responsabile del Settore Amministrativo n. 10 del 17.06.2011 e n. 19 del 20.07.2011, avente ad oggetto: "Assegnazione mansioni equivalenti nell'ambito della categoria C – Sig.ra Giovanna Maiese";

Richiamata la delibera di G.E. n. 45 del 26.08.2015, avente ad oggetto: "Sig.ra Giovanna Maiese – Istanza attribuzione indennità art. 17 comma 2, lett. f) del C.C.N.L. Comparto Enti Locali e Regioni del 01.04.1999, così come modificato dall'art. 7, comma 1, C.C.N.L. 2004/2005 - Comparto Enti Locali – Atto di indirizzo";

Premesso, che l'art. 17 comma 2, lett. F) del C.C.N.L. Comparto Enti Locali e Regioni del 01.04.1999, così come modificato dall'art. 7, comma 1, C.C.N.L. 2004/2005 che, relativamente all'utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività prevede di compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale della Categoria B e C, in misura non superiore a Euro 2.500,00 annui lordi e che rimanda alla contrattazione integrativa decentrata il compito di stabilire le modalità di verifica del permanere delle condizioni per l'attribuzione del suddetto compenso;

Considerato che nell'ambito del Settore sono individuati una serie di compiti ulteriori rispetto a quelli ordinari, per i quali, i dipendenti a cui sono assegnati, di Categoria C si assumono specifiche responsabilità relativamente alla predisposizione di determinazioni, deliberazioni e provvedimenti, a valenza esterna, di cui istruire i relativi fascicoli, previa assegnazione degli stessi dal Responsabile del Settore mediante apposita comunicazione apposta anche in calce alla pratica da assegnare;

Rilevato che la dipendente Sig.ra Giovanna Maiese, Cat. C5, assegnata alla Segreteria Generale/Direzione Generale, giusta deliberazione di G.E. n. 45 del 26.08.2015, è in possesso delle attitudini e delle capacità professionali per svolgere una serie di articolate e complesse funzioni, caratterizzate da autonomia di iniziativa e decisione che vanno ben oltre i normali compiti istruttori, atteso che è continuamente investita sia della responsabilità di attestazione, con propria personale ed unica sottoscrizione, della conformità degli atti agli originali esistenti in ufficio, sia delle relazioni con l'insieme del personale dipendente dell'Ente di natura pubblica e privata (L.R. 11/96), oltre che con i professionisti esterni che svolgono funzioni di collaborazione professionale con l'Ente, sia infine della predisposizione, sulla base degli indirizzi del Segretario Generale degli schemi di atti deliberativi e determinativi nonché degli schemi della corrispondenza intercorrente tra l'ufficio di Segreteria;

Visto l'art. 17 comma 2, lett. F) del C.C.N.L. del 01.04.1999 che così recita "... Compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale della categoria "C" quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'11 del CCNL del 31.03.1999;

Ritenuto dover assicurare puntuale attuazione all'indirizzo fornito dalla Giunta Esecutiva a mezzo della citata deliberazione n. 45 del 26.08.2015;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L.;

Attesa la propria competenza;

Determina

1- Di assegnare, confermando ed integrando gli atti determinativi in premessa richiamati, alla dipendente Sig.ra Maiese Giovanna, Cat. C5, a partire dal mese di gennaio 2015, l'esercizio dei compiti, che comportano specifiche responsabilità in premessa meglio specificati che qui si intendono riportati, di cui all'art. 17 comma 2, lett. F) del C.C.N.L. del 01.04.1999, così come modificato dall'art. 7 comma 1 C.C.N.L. 2004/2005;

2- Di attribuire e riconoscere, per l'effetto, in favore della dipendente Sig.ra Giovanna Maiese, a partire dal mese di gennaio 2015, il compenso accessorio di cui al richiamato art. 7 comma 1 C.C.N.L. 2004/2005, in attuazione dell'indirizzo fornito con deliberazione di G.E. n. 45 del 26.08.2015, nella misura di Euro 2.500,00 lordi da corrispondersi in un'unica soluzione per il periodo gennaio/agosto 2015, in quanto già maturati, e mediante ripartizione mensile per i mesi a venire con imputazione della spesa sull'apposito capitolo gestione provvisoria 2015, del redigendo bilancio 2015;

3- Di riservarsi ogni futura diversa determinazione, qualora emergesse una necessità di riduzione derivante da disposizione di legge o ovvero da ogni altra emergente ed eventuale necessità di riorganizzazione;

3- Di notificare il presente provvedimento al dipendente ed agli uffici interessati;

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto che copia del presente provvedimento è stata affissa il 11.9.2015 all'Albo Pretorio on line di questo Ente al n. 1445 del Reg. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Vallo della Lucania 11.9.2015

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Valerio Rizzo

 <p>REGIONE CAMPANIA COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI</p>	<p>Comunità Montana GELBISON & CERVATI Largo Calcinai 84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA) 09747125307 fax 7125334</p> <p style="text-align: right;">liquidazioni uff. amm.</p>
---	--

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 252 PROT. 1609 DEL 11.9.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 226 DEL 07.9.2015

<p>OGGETTO:</p>	<p>PSR Campania 2007/2013. Misura 226 Azione D) Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi. Progetto "Realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali, piste)" in agro di Ceraso ID 742212386. Approvazione perizia assestamento.</p>
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 221 del 05/09/2015 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. 09 del 17/07/2015, ad oggetto "Convenzione con il comune di Castelnuovo Cilento per condivisione personale ufficio tecnico – Attuazione - Provvedimenti;

DETERMINA

1) che la proposta n° 221 del 05/09/2015 a firma del RUP Geom.Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto della Decisione Individuale di Concessione dell' Aiuto prot. n. 48441 del 21/01/2013 che ha attribuito in favore di questo Ente un beneficio totale di euro 350.379,35 a valere sulla domanda di aiuto identificata con ID 742212386 e denominata Realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali, piste) in agro di Ceraso, a fronte dell'importo richiesto di euro 357.018,12;

3) di approvare il nuovo quadro economico del progetto, rapportato all'importo riconosciuto di euro 350.379,35, nelle risultanze di cui al seguente prospetto:

A1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA – ECONOMIA (in c.t.)		294.744,50
	Sentieri e Piste Forestali	85.900,50	
	Viabilità AIB	11.178,00	
	Fasce parafuoco	97.666,00	
A2	Oneri per la sicurezza		8.842,34
	TOTALE "A"		303.586,84
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	b1	Imprevisti 5%	15.179,34
	b2	IVA sui materiali	12.750,65
	b3	Competenze tecniche	31.613,17
	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B) – (B2)		350.379,35

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, li 05/09/2015

IL RESP/LE DEL SETTORE TECNICO
F.to Arch. Pasquale D'Agosto

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 _____

Li _____

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 11.9.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14436 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Valerio RIZZO

SETTORE TECNICO – UFFICIO BONIFICA MONTANA

PROPOSTA DI DETERMINA N. 221 DEL 05/09/2015

Oggetto: PSR Campania 2007/2013. Misura 226 Azione D) Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi. Progetto "Realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali, piste)" in agro di Ceraso ID 742212386. Approvazione perizia assestamento.

IL R. U. P.

Premesso,

- che con deliberazione di G.R. n. 283 del 19/03/2010 è stata recepita la decisione della Commissione UE n. C82010) del 02/03/2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007/2013 e modifica la decisione della Commissione C82007) 5712 del 20/11/2007;
- che con Decreto Regionale Dirigenziale n. 3 del 18 gennaio 2011 è stato approvato, tra gli altri, anche il bando di attuazione della Misura 226 del PSR Campania 2007/2013, relativo alla "Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi";
- che con delibera di G.E. n. 01 del 11/01/2012 questo ente ha approvato il progetto definitivo/esecutivo degli interventi di Ricostituzione del Potenziale Forestale ed Interventi Preventivi ad oggetto "realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Ceraso per l'importo complessivo di euro 357.018,12, aderendo alla Misura 226 – Azione d) del PSR Campania 2007/2013, ed avente il seguente quadro economico:

PROSPETTO "A"

A1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA – ECONOMIA (in c.t.)		294.744,50
	Sentieri e Piste Forestali	85.900,50	
	Viabilità AIB	11.178,00	
	Fasce parafuoco	97.666,00	
A2	Oneri per la sicurezza		8.842,34
TOTALE "A"			303.586,84
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	b1	Imprevisti 5%	15.179,34
	b2	IVA sui materiali	12.750,65
	b3	Competenze tecniche	38.251,94
	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B) – (B2)		357.018,12

- che questo Ente, per la realizzazione degli interventi di cui al punto precedente, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ha presentato alla Regione Campania domanda di aiuto per la concessione di un contributo complessivo di euro 357.018,12;

- che ha seguito dell'istruttoria positiva della domanda di aiuto presentata ed identificata con ID 742212386, è stato determinato un beneficio totale di euro 350.379,35;
- che con Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto prot. n. 48441 del 21/01/2013 è stato attribuito in favore di questo Ente un beneficio totale di euro 350.379,35 a valere sulla domanda di aiuto identificata con ID 742212386 e denominata Realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali, piste) in agro di Ceraso;
- che lo STAPP di Salerno con DRD n. 229 del 26/08/2013 ha concesso in favore di questo Ente, per la copertura delle spese riconducibili all'IVA ed eventuali altre imposte e tasse un contributo di euro 12.750,65 a valere sul Fondo Speciale IVA (FSI) per lo Sviluppo Rurale;

Visto il progetto definitivo/esecutivo degli interventi di Ricostituzione del Potenziale Forestale ed Interventi Preventivi ad oggetto "realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Ceraso per l'importo complessivo di euro 357.018,12, approvato da questo ente con delibera di G.E. n. 01 del 11/01/2012;

Visti i succitati decreti, i cui importi ammontano ad euro 350.379,35 per lavori ed euro 12.750,65 per IVA;

Ritenuto necessario assestare il quadro economico del progetto di cui innanzi agli importi effettivamente assegnati;

Visto il seguente quadro economico del progetto, assestato nell'ambito delle "competenze tecniche", e rapportato agli importi effettivamente riconosciuti:

PROSPETTO "B"

A1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA – ECONOMIA (in c.t.)		294.744,50
	Sentieri e Piste Forestali		85.900,50
	Viabilità AIB		11.178,00
	Fasce parafuoco		97.666,00
A2	Oneri per la sicurezza		8.842,34
TOTALE "A"			303.586,84
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	b1	Imprevisti 5%	15.179,34
	b2	IVA sui materiali	12.750,65
	b3	Competenze tecniche	31.613,17
	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B) – (B2)		350.379,35

PROPONE

Per quanto esposto in premessa, qui inteso integralmente riportato ed approvato:

1. di prendere atto della Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto prot. n. 48441 del 21/01/2013 che ha attribuito in favore di questo Ente un beneficio totale di euro 350.379,35 a valere sulla domanda di aiuto identificata con ID 742212386 e denominata Realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali, piste) in agro di Ceraso, a fronte dell'importo richiesto di euro 357.018,12;
2. di approvare il nuovo quadro economico del progetto nelle risultanze di cui al prospetto "B" in premessa, rapportato all'importo riconosciuto di euro 357.018,12, che qui si intende integralmente riportato;
3. 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 II, 05/09/2015

IL R.U.P.
F.to Geom. GUIDA Michele

 <p>REGIONE CAMPANIA COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI</p>	<p>Comunità Montana GELBISON & CERVATI largo calcinai 84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA) 0974.7125307-2411 Fax 7125334</p>
--	--

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N° 253 PROT. 1609 DEL 11.9.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 227 DEL 11.9.2015

<p>Oggetto:</p>	<p>Legge Reg.le 11/96 – Bonifica Montana e Difesa del Suolo. Piano annuale 2014. Programmazione risorse PAC.- Progetto di: Sala Radio.Cup: E75J14000030001 - Liquidazione di spesa – Sig. Mondelli Francesco Pasquale – CIG: Z910F69B44.=</p>
------------------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 201 del 03/09//2015 a firma del R.U.P Geom. Michele Guida che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista la fattura n. 12/1 del 20/08//2015, presentata dal Sig. Mondelli Francesco Pasquale per Assistenza PC Rete, Gestione software contabili e Anagrafici, dell'importo complessivo di euro 1.450,00;

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

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo statuto dell'Ente;

Preso atto del Decreto Presidenziale n. 09 del 17/07/2015 – Attuazione Convenzione con Comune di Castelnuovo Cilento per condivisione personale ufficio tecnico – con la quale si affidano le funzioni di Responsabile del Settore Tecnico di questa Comunità Montana, al sottoscritto Arch. Pasquale D'Agosto;

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

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa, qui inteso integralmente riportato:

- 1- che la proposta n° 201 del 03/09/2015 a firma del R.U.P Geom. Michele Guida è parte integrante e sostanziale della presente determina;
- 2- di prendere atto del servizio di Assistenza PC Rete, Gestione Software contabili e Anagrafici, fornito dal Sig. Mondelli Francesco Pasquale Via Pompena, 13 - 84074 Sessa Cilento (fraz. Santa Lucia) - Sa;
- 3- di liquidare la somma di euro **1.450,00** iva compresa in favore del Sig. Mondelli Francesco Pasquale, a saldo della fattura n 12/1 del 20/08/2015 **sogetta a ritenuta d'acconto**;
- 4- -di prelevare la somma complessiva di euro **1.450,00** 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 nell'ambito dell'importo delle spese generali di cui al progetto di "SALA RADIO", approvato con delibera n° **14** del **20/06/2014** dell'importo complessivo di euro 225.000,00;
- 5- di demandare all'Ufficio finanziario dell'Ente l'incarico di emettere mandato di pagamento per Euro **1.450,00** in favore del Sig., Mondelli Francesco Pasquale Via Pompena 13, 84074 Sessa Cilento (fraz. Santa Lucia) (Sa), P.IVA. 03942740659, con accredito bancario indicato nella fattura e che per motivi di riservatezza non viene riportato;
- 6- Di dare atto che ai fini della tracciabilità è stato attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti Pubblici il seguente Codice GIG. Z910F69B44;

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° 201/15 a firma del Rup Geom. Michele Guida;
- copia fattura n°12/1 del 20/08/2015;

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, il presente provvedimento sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

Vallo della Lucania , li 03/09/2015

IL RESP.LE DEL SETTORE TECNICO

F.to Arc. Pasquale D'Agosto

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 11.9.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14437 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Valerio RIZZO

 <p>REGIONE CAMPANIA COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI</p>	<p>Comunità Montana GELBISON & CERVATI largo calcinai 84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA) 0974.7125307-2411 Fax 7125334</p>
--	--

SETTORE TECNICO-UFFICIO DI BONIFICA MONTANA

PROPOSTA DI DETERMINA N. 201 DEL 03/09/2015

Oggetto:	Legge Reg.le 11/96 – Bonifica Montana e Difesa del Suolo. Piano annuale 2014. Programmazione risorse PAC.- Progetto di: Sala Radio.Cup: E75J14000030001 - Liquidazione di spesa – Sig. Mondelli Francesco Pasquale – CIG: Z910F69B44.=
----------	--

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° 14 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) Sala Radio, per un importo complessivo di euro 225.000,00, con imputazione della spesa a valere nell'ambito dei fondi assentiti dalla regione Campania in attuazione del piano 2014;

- che per la progettazione esecutiva delle perizie e per lo svolgimento dei compiti dei vari uffici tecnico – amministrativo – contabile si è resa necessaria l'assistenza pc Rete, Gestione Software contabili e anagrafici;

Vista la determina n.2 del 29/09/2014 – fornitura servizi CED – Gestione rete informatica – Amministratore rete – Provvedimenti, a firma del Datore di lavoro con la quale si procede all'affidamento dell'incarico di Responsabile CED di questo Ente al Per. Ind. Francesco Pasquale Mondelli, già notoriamente esperto nell'uso e nella gestione di tutti i software concessi in licenza all'Ente, oltre che nello svolgimento delle funzioni di amministratore della rete informatica ecc.;

Visto che il Per. Ind. Mondelli Francesco Pasquale ha apportato il servizio di cui sopra per il mese di **APRILE** 2015;

Vista la fattura n° 12/1 del 20/08/2015, trasmesse dal Per.Ind. Mondelli Francesco Pasquale Via Pompena 13, 84074 Sessa Cilento (fraz. Santa Lucia) (Sa), P.IVA. 03942740659;

Visto il Decreto Presidenziale n. 09 del 17/07/2015 – Attuazione Convenzione con Comune di Castelnuovo Cilento per condivisione personale ufficio tecnico – con la quale si affidano le funzioni di Responsabile del Settore Tecnico di questa Comunità Montana, all' Arch. Pasquale D'Agosto;

Accertata la regolarità della fattura emessa e del servizio effettuato;

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 del servizio di Assistenza PC Rete, Gestione Software contabili e Anagrafici, fornito dal Sig. Mondelli Francesco Pasquale Via Pompena, 13 - 84074 Sessa Cilento (fraz. Santa Lucia) - Sa;

2-di liquidare la somma di euro **1.450,00** iva compresa in favore del Sig. Mondelli Francesco Pasquale, a saldo della fattura n 12/1 del 20/08/2015 **soggetta a ritenuta d'acconto**;

3--di prelevare la somma complessiva di euro **1.450,00** 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 nell'ambito dell'importo delle spese generali di cui al progetto di "SALA RADIO", approvato con delibera n° 14 del 20/06/2014 dell'importo complessivo di euro 225.000,00;

4-di demandare all'Ufficio finanziario dell'Ente l'incarico di emettere mandato di pagamento per Euro **1.450,00** in favore del Sig., Mondelli Francesco Pasquale Via Pompena 13, 84074 Sessa Cilento (fraz. Santa Lucia) (Sa), P.IVA. 03942740659, con accredito bancario indicato nella fattura e che per motivi di riservatezza non viene riportato;

5-Di dare atto che ai fini della tracciabilità è stato attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti Pubblici il seguente Codice GIG. Z910F69B44;

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

Vallo della Lucania li 03/09/2015

IL R. U. P.

F.to Geom. Guida Michele

 <p>REGIONE CAMPANIA COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI</p>	<p>Comunità Montana GELBISON & CERVATI Largo Calcinai 84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA) 09747125307 fax 7125334</p>
--	---

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 254 PROT. 1609 DEL 11.9.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA N. 228 DEL 11.9.2015

Oggetto:	L.R. 11/96 – Piano annuale 2014. Programmazione Risorse PAC. – Servizio Antincendio Boschivo. N.O.E.D VALLO DELLA LUCANIA – Liquidazione spesa - Servizio di Sorveglianza Sanitaria - Dott. Pietrangelo Fronterre. CIG: Z9B1505767.=
----------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 202 del 03/09/2015 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Visti i preventivi: corso di Primo Soccorso Aziendale e corso di primo soccorso aziendale BLS e BLSD, assunti al prot. dell'Ente al n. 992 del 16/06/2015;

Vista la FATTPA n. 2_15 del 06/08/2015, soggetta a ritenuta d'acconto;

Visto il codice CIG: Z9B1505767, attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

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;

Preso atto del Decreto Presidenziale n. 09 del 17/07/2015 – Attuazione Convenzione con Comune di Castelnuovo Cilento per condivisione personale ufficio tecnico – con la quale si affidano le funzioni di Responsabile del Settore Tecnico di questa Comunità Montana, al sottoscritto arch. Pasquale D'Agosto;

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

Per quanto esposto in premessa, qui inteso integralmente riportato:

1) che la proposta n°202 del 03/09/2015 a firma del RUP geom.Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto del Servizio: CORSO PRIMO SOCCORSO BLS CATEGORIA A EX MIN. 388/2003 e AGGIORNAMENTO CORSO BLSD PER UTILIZZO DEFIBILLATORE, eseguito dal Dott. Pietrangelo Fronterre Medico chirurgo – sede legale: via degli Ulivi, 13 – 96010 Siracusa (SR), per gli addetti al servizio A.I.B., utilizzati per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di Interventi di Estinzione AIB NOED Vallo della Lucania anno 2014;

3) di liquidare la somma di euro **1.200,00** in favore del Dott. Pietrangelo Fronterre, a saldo della FATTPA n.2_15 del 06/08/2015, CIG: Z9B1505767, assunta al protocollo del Ente in data 07/08/2015 al n.1353;

4) di prelevare la somma complessiva di euro **1.200,00** nell'ambito delle risorse ordinarie regionali assentite dalla Regione Campania in attuazione del piano 2014, di cui al progetto di Interventi di Estinzione AIB NOED Vallo della Lucania, approvato con delibera di G.E. n° **15 del 20/06/2014**, dell'importo complessivo di euro 156.855,16;

5) di liquidare l'importo complessivo di euro 1.200,00 relativo alla fattura di cui sopra, in favore del Dott. Pietrangelo Fronterre, P.IVA IT01830810899, mediante accredito **sul nuovo codice IBAN, indicato nella fattura** e che per motivi di riservatezza non viene riportato;

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

- Proposta determina n° 202/15 a firma del RUP Geom. Guida Michele;
- Copia preventivi, assunti al protocollo del Ente in data 16/06/2015 n. 992;
- Copia FATTPA n. 2_15 del 06/08/2015.

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, li 03/09/2015

IL RESP/LE DEL SETTORE TECNICO
F.to Arch. Pasquale D'Agosto

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 11.9.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14438 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Valerio RIZZO



- 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 202 DEL 03/09/2015

Oggetto:	L.R. 11/96 – Piano annuale 2014. Programmazione Risorse PAC. – Servizio Antincendio Boschivo. N.O.E.D VALLO DELLA LUCANIA – Liquidazione spesa - Servizio di Sorveglianza Sanitaria - Dott. Pietrangelo Fronterre. CIG: Z9B1505767.=
----------	---

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.44 del 28/01/2010 ha approvato in via definitiva il nuovo Piano Forestale Generale per gli anni 2009-2013, pubblicato sul BURC n. 35 del 04/05/2010 ed attualmente vigente;
- **che** questo ente con delibera di G.E. n° 09 del 15/05/2014 ha approvato le proposte programmatiche degli interventi per l'anno 2014;
- **che** la Regione Campania, per l'attività di pronto intervento AIB 2014, ha assegnato in favore di questo ente l'importo di euro 156.855,16 a valere sulle risorse ordinarie regionali;
- **che** questo Ente, in coerenza con quanto sopra comunicato, ha approvato con delibera di Giunta Esecutiva n. **15 del 20/06/2014** il Progetto esecutivo per gli interventi di estinzione AIB relativo al NOED di Vallo della Lucania per euro 156.855,16;
- **che** l'attività AIB è stata regolarmente avviata con l'emanazione del decreto di massima pericolosità da parte del Presidente della Regione Campania;
- **che** gli interventi previsti nell'ambito della progettazione esecutiva vengono realizzati dalla Comunità Montana in economia nella forma dell'amministrazione diretta con l'impiego degli operai idraulici forestali A.I.b.;
- **che** in attuazione da quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, detto personale, viene sottoposto periodicamente a corsi di aggiornamenti per l'utilizzi del defibrillatore e primo soccorso;
- **Visti** i preventivi di: corso di Primo Soccorso Aziendale e corso di primo soccorso aziendale BLS e BLSD, assunti al prot. dell'Ente al n. 992 del 16/06/2015;
- **Vista** la fattura N. FATTPA n. 2_15 del 06/08/2015, presentata dal dott. Pietrangelo Fronterre Medico chirurgo – Specialista in Medicina del Lavoro, per un totale di euro 1.200,00;

PROPONE

1) di prendere atto del Servizio: CORSO PRIMO SOCCORSO BLS CATEGORIA A EX MIN. 388/2003 e AGGIORNAMENTO CORSO BLSD PER UTILIZZO DEFIBRILLATORE, eseguito dal dott. Pietrangelo Fronterre Medico chirurgo – sede legale: via degli Ulivi, 13 – 96010 Siracusa (SR), per gli addetti al servizio A.I.B.

utilizzati per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di Interventi di Estinzione AIB NOED Vallo della Lucania anno 2014;

2) di liquidare la somma di euro **1.200,00** in favore del dott. Pietrangelo Fronterre, a saldo della FATTPA n.2_15 del 06/08/2015, CIG: Z9B1505767, assunta al protocollo dell'Ente in data 07/08/2015 al n.1353;

3) di prelevare la somma complessiva di euro **1.200,00** nell'ambito delle risorse ordinarie regionali assentite dalla Regione Campania in attuazione del piano 2014, di cui al progetto di Interventi di Estinzione AIB NOED Vallo della Lucania, approvato con delibera di G.E. n° **15 del 20/06/2014**, dell'importo complessivo di euro 156.855,16;

4) di liquidare l'importo complessivo di euro 1.200,00 relativo alla fattura di cui sopra, in favore del dott. Pietrangelo Fronterre, P.IVA IT01830810899, mediante accredito **sul nuovo codice IBAN, indicato nella fattura** e che per motivi di riservatezza non viene riportato;

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, il 03/09/2015

IL RUP
F.to Geom. Michele GUIDA

 <p>REGIONE CAMPANIA</p> <p>COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI</p>	<p>Comunità Montana GELBISON & CERVATI Largo Calcinai 84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA) 09747125307 fax 7125334</p> <p style="text-align: right;">liquidazioni uff. amm.</p>
---	--

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 255 PROT. 1641 DEL 17.9.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 229 DEL 16.9.2015

OGGETTO:	Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013. Misura 226 - Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive in agro di Cannalonga. Ditta D'Alessandro Nicola. Liquidazione. CIG Z6B148F9C5.
----------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 197 del 08/07/2015 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista la fattura n. 3/2015/PA del 30/05/2015, pervenuta in formato elettronico mediante il sistema di interscambio (D.L. n 66 del 24/04/2014) ed assunta al protocollo dell'ente al n.1158 in data 10/07/2015, emessa dalla Ditta D'Alessandro Nicola & C. s.a.s. con sede in Via S. Nicola, 10 - 84050 Castinatelli di Futani (SA) relativa alla fornitura di vendita prodotti vari per complessivi euro 952,89, di cui per imponibile euro 781,06 ed euro 171,83 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG Z6B148F9C5, attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

Visto il Documento Unico di regolarità contributiva che si allega in copia;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, let. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

Richiamato il decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 23/01/2015;

Verificato che la fattura di cui trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore della ditta D'Alessandro Nicola & C. s.a.s. con sede in Via S. Nicola, 10 - 84050 Castinatelli di Futani (SA) dell'importo imponibile e di quelli non soggetti ad IVA riportati in fattura, mentre la somma relativa all'IVA, verrà versata all'erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

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. 09 del 17/07/2015, ad oggetto "Convenzione con comune di Castelnuovo Cilento per condivisione personale ufficio tecnico - Attuazione - 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° 197 del 07/08/2015 a firma del RUP geom.Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;
- 2) di prendere atto della fornitura del materiale di vario genere fornito dalla ditta D'Alessandro Nicola & C. s.a.s. con sede in Via S. Nicola, 10 - 84050 Castinatelli di Futani (SA) utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di 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 Cannalunga;
- 3) di liquidare l'importo complessivo di euro 952,89 relativo alla fattura n. 3/2015/PA del 30/05/2015 CIG Z6B148F9C5 per la fornitura di materiale vario, di cui in favore della ditta D'Alessandro Nicola & C. s.a.s. con sede in Via S. Nicola, 10 - 84050 Castinatelli di Futani (SA), l'importo imponibile di euro 781,06;
- 4) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 171,83 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;
- 5) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 952,89 sul sottoconto vincolato n. 904 intestato PSR 07/2013 misura 226 comune di Cannalunga, dando atto che la stessa farà carico nell'ambito dell'importo delle spese generali di cui al progetto di 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 Cannalunga 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 dell'Ente da oggi e per quindici giorni consecutivi e all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

Vallo della Lucania, li 07/08/2015

IL RESP/LE DEL SETTORE TECNICO
F.to Arch. Pasquale D'Agosto

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 _____

Li _____

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 17.9.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14439 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Valerio RIZZO



- 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 197 DEL 07/08/2015

Oggetto:	Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013. Misura 226 - Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive in agro di Cannalonga. Ditta D'Alessandro Nicola. Liquidazione. CIG Z6B148F9C5.
----------	---

IL R U P

Premesso,

- che la Commissione Europea con Decisione n. C(2010) 1261 del 02 marzo 2012 ha approvato la modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2007/2013;
- 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 il progetto 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 del comune di Novi Velia2;
- che con decreto prot. n. 2013.0048445 del 21/01/2013 viene concesso in favore di questo Ente, per la realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro di Cannalonga un beneficio per un importo complessivo di euro 384.722,86;

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;
- che per la realizzazione di parte degli interventi previsti nell'ambito dei progetti PSR 2007/2013 approvati con delibera di G.E. n. 01 dell'11/01/2012 è stata prevista la fornitura di materiale vario;
- che il RUP, vista l'urgenza ed in considerazione che la fornitura del materiale vario è necessario ed indispensabile per la realizzazione di alcuni interventi previsti nella progettazione esecutiva PSR 2007/2013, riscontrata inoltre la convenienza per l'ente, ha ritenuto opportuno effettuare la fornitura di materiale vario anche presso la ditta D'Alessandro Nicola & C. s.a.s. con sede in Via S. Nicola, 10 - 84050 Castinatelli di Futani (SA);
- che la ditta D'Alessandro Nicola & C. s.a.s. con sede in Via S. Nicola, 10 - 84050 Castinatelli di Futani (SA) ha regolarmente effettuato la fornitura del materiale vario richiesto, come da buoni di consegna regolarmente sottoscritti dal personale incaricato;
- che la ditta D'Alessandro Nicola & C. s.a.s. con sede in Via S. Nicola, 10 - 84050 Castinatelli di Futani (SA) ha presentato la fattura relativa alla fornitura di cui sopra;

Vista la fattura n. 3/2015/PA del 30/05/2015, pervenuta in formato elettronico mediante il sistema di interscambio (D.L. n 66 del 24/04/2014) ed assunta al protocollo dell'ente al n.1158 in data 10/07/2015, emessa dalla Ditta D'Alessandro Nicola & C. s.a.s. con sede in Via S. Nicola, 10 - 84050 Castinatelli di Futani (SA) relativa alla fornitura di vendita prodotti vari per complessivi euro 952,89, di cui per imponibile euro 781,06 ed euro 171,83 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG Z6B148F9C5, attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, let. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

Richiamato il decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 23/01/2015;

Verificato che la fattura di cui trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore della ditta D'Alessandro Nicola & C. s.a.s. con sede in Via S. Nicola, 10 - 84050 Castinatelli di Futani (SA) dell'importo imponibile e di quelli non soggetti ad IVA riportati in fattura, mentre la somma relativa all'IVA, verrà versata all'erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

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. 09 del 17/07/2015, ad oggetto "Convenzione con comune di Castelnuovo Cilento per condivisione personale ufficio tecnico – Attuazione - 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;

PROPONE

1) di prendere atto della fornitura del materiale di vario genere fornito dalla ditta D'Alessandro Nicola & C. s.a.s. con sede in Via S. Nicola, 10 - 84050 Castinatelli di Futani (SA) utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di 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 Cannalunga;

2) di liquidare l'importo complessivo di euro 952,89 relativo alla fattura n. 3/2015/PA del 30/05/2015 CIG Z6B148F9C5 per la fornitura di materiale vario, di cui in favore della ditta D'Alessandro Nicola & C. s.a.s. con sede in Via S. Nicola, 10 - 84050 Castinatelli di Futani (SA), l'importo imponibile di euro 781,06;

3) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 171,83 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

4) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 952,89 sul sottoconto vincolato n. 904 intestato PSR 07/2013 misura 226 comune di Cannalunga, dando atto che la stessa farà carico nell'ambito dell'importo delle spese generali di cui al progetto di 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 Cannalunga 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, Il 07/08/2015

IL RUP
F.to Geom. Michele GUIDA

 <p>REGIONE CAMPANIA COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI</p>	<p>Comunità Montana GELBISON & CERVATI Largo Calcinai 84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA) 09747125307 fax 7125334</p> <p style="text-align: right;">liquidazioni uff. amm.</p>
--	--

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 256 PROT. 1641 DEL 17.9.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 230 DEL 16.9.2015

OGGETTO:	Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013. Misura 226 - Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive in agro di Cannalonga. Fornitura paleria. Ditta Infante Luigi. Liquidazione fattura N. 000006-2015. CIG Z6C15855B8.
----------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 207 del 05/09/2015 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista la fattura n. 000006-2015 del 31/07/2015, pervenuta in formato elettronico mediante il sistema di interscambio (D.L. n 66 del 24/04/2014) ed assunta al protocollo dell'ente al n. 1316 in data 03/08/2015, emessa dalla Ditta INFANTE LUIGI con sede in Via Europa, 22, 84060 Orria (SA) relativa alla fornitura di paleria varia per complessivi euro 1.738,50, di cui per imponibile euro 1.425,00 ed euro 313,50 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG Z6C15855B8, attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, let. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

Richiamato il decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 23/01/2015;

Verificato che la fattura di cui trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore della ditta INFANTE LUIGI con sede in Via Europa, 22, 84060 Orria (SA) dell'importo imponibile e di quelli non soggetti ad IVA riportati in fattura, mentre la somma relativa all'IVA, verrà versata all'erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

Accertata la regolarità contributiva mediante Documento Unico di Regolarità Contributiva (depositato agli atti d'Ufficio) rilasciato dall'INPS;

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. 09 del 17/07/2015, ad oggetto "Convenzione con comune di Castelnuovo Cilento per condivisione personale ufficio tecnico – Attuazione - 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° 207 del 05/09/2015 a firma del RUP geom.Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto della fornitura del materiale di paleria vario fornito dalla ditta Infante Luigi con sede in Piano Vetrale di ORRIA utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di 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 Cannalonga;

3) di liquidare l'importo complessivo di euro 1.738,50 relativo alla fattura n. 000006-2015 del 31/07/2015 CIG Z6C15855B8 per la fornitura di paleria varia, di cui in favore della ditta Infante Luigi con sede in Piano Vetrale di ORRIA codice fiscale NFNLGU73L28G121O, l'importo imponibile di euro 1.425,00 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT20D0815476670000020101596 – Banca del Cilento e Lucania Sud;

4) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 313,50 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

5) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 1.738,50 sul sottoconto vincolato n. 904 intestato PSR 07/2013 misura 226 comune di Cannalonga, dando atto che la stessa farà carico per euro 1.425,00 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 313,50 nell'ambito dell'importo dell'IVA di cui al progetto di 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 Cannalonga 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 dell'Ente da oggi e per quindici giorni consecutivi e all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

Vallo della Lucania, Il 05/09/2015

IL RESP/LE DEL SETTORE TECNICO
F.to Arch. Pasquale D'agosto

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 _____

Li _____

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 17.9.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14440 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Valerio RIZZO



- 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 207 DEL 05/09/2015

Oggetto:	Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013. Misura 226 - Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive in agro di Cannalonga. Fornitura paleria. Ditta Infante Luigi. Liquidazione fattura N. 000006-2015. CIG Z6C15855B8.
----------	---

IL R U P

Premesso,

- che la Commissione Europea con Decisione n. C(2010) 1261 del 02 marzo 2012 ha approvato la modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2007/2013;
- 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 il progetto 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 del comune di Cannalonga;
- che è stato concesso in favore di questo Ente, per la realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro di Cannalonga un beneficio per un importo complessivo di euro 384.722,86;

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;
- che per la fornitura del materiale legnoso previsto nell'ambito dei progetti PSR 2007/2013 approvati con delibera di G.E. n. 01 dell'11/01/2012 la ditta boschiva Infante Luigi con sede in Piano Vetrale di ORRIA, in qualità di ditta aggiudicataria della gara per la fornitura del materiale legnoso da utilizzare per la realizzazione degli interventi previsti nel piano annuale 2013, con nota prot. N. 1402 del 07/08/2013 ha dato la propria disponibilità a continuare la fornitura del materiale legnoso con un ulteriore ribasso del 5% rispetto ai prezzi offerti in fase di gara;
- che il RUP, vista la convenienza per l'ente della succitata offerta, ha ritenuto opportuno continuare il rapporto di fornitura con la ditta boschiva Infante Luigi con sede in Piano Vetrale di ORRIA;
- che la ditta ha regolarmente effettuato la fornitura del materiale richiesto come da buono di consegna regolarmente sottoscritto dal Capo operaio/squadra incaricato;

Vista la fattura n. 000006-2015 del 31/07/2015, pervenuta in formato elettronico mediante il sistema di interscambio (D.L. n 66 del 24/04/2014) ed assunta al protocollo dell'ente al n. 1316 in data 03/08/2015, emessa dalla Ditta INFANTE LUIGI con sede in Via Europa, 22, 84060 Orria (SA) relativa alla fornitura di paleria varia per complessivi euro 1.738,50, di cui per imponibile euro 1.425,00 ed euro 313,50 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG Z6C15855B8, attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, let. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

Richiamato il decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 23/01/2015;

Verificato che la fattura di cui trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore della ditta INFANTE LUIGI con sede in Via Europa, 22, 84060 Orria (SA) dell'importo imponibile e di quelli non soggetti ad IVA riportati in fattura, mentre la somma relativa all'IVA, verrà versata all'erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

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. 09 del 17/07/2015, ad oggetto "Convenzione con comune di Castelnuovo Cilento per condivisione personale ufficio tecnico – Attuazione - 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;

PROPONE

1) di prendere atto della fornitura del materiale di paleria vario fornito dalla ditta Infante Luigi con sede in Piano Vetrale di ORRIA utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di 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 Cannalonga;

2) di liquidare l'importo complessivo di euro 1.738,50 relativo alla fattura n. 000006-2015 del 31/07/2015 CIG Z6C15855B8 per la fornitura di paleria varia, di cui in favore della ditta Infante Luigi con sede in Piano Vetrale di ORRIA codice fiscale NFNLGU73L28G121O, l'importo imponibile di euro 1.425,00 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT20D0815476670000020101596 – Banca del Cilento e Lucania Sud;

3) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 313,50 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

4) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 1.738,50 sul sottoconto vincolato n. 904 intestato PSR 07/2013 misura 226 comune di Cannalonga, dando atto che la stessa farà carico per euro 1.425,00 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 313,50 nell'ambito dell'importo dell'IVA di cui al progetto di 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 Cannalonga 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 05/09/2015

IL RUP
F.to Geom. Michele GUIDA

 <p>REGIONE CAMPANIA COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI</p>	<p>Comunità Montana GELBISON & CERVATI Largo Calcinai 84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA) 09747125307 fax 7125334</p> <p style="text-align: right;">liquidazioni uff. amm.</p>
--	--

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 257 PROT. 1641 DEL 17.9.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 231 DEL 16.9.2015

OGGETTO:	<p>Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013. Misura 226 - Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive in agro di Cannalonga. Nolo a caldo mezzi meccanici. Ditta Gatto Pantaleo. Liquidazione fattura n. 000007-2015. CIG Z3D1569C96.</p>
----------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 208 del 05/09/2015 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista la fattura n. 000007-2015, pervenuta in formato elettronico mediante il sistema di interscambio (D.L. n 66 del 24/04/2014) ed assunta al protocollo dell'ente al n. 1519 in data 28/08/2015, emessa dalla Ditta GATTO PANTALEO DI GATTO FABIO & C SAS con sede in Via Piedi Scalella 84078 Vallo della Lucania, relativa alla fornitura di nolo a caldo di mezzi meccanici per complessivi euro 4.604,28, di cui per imponibile euro 3.774,00 ed euro 830,28 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG Z3D1569C96, attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

Visto il Documento Unico di regolarità contributiva (Durc) che si allega in copia;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, let. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

Richiamato il decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 23/01/2015, nel quale viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;

Verificato che la fattura di cui trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore della ditta GATTO PANTALEO DI GATTO FABIO & C SAS dell'importo imponibile e di quelli non soggetti ad IVA riportati in fattura, mentre la somma relativa all'IVA, verrà versata all'erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

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. 09 del 17/07/2015, ad oggetto "Convenzione con comune di Castelnuovo Cilento per condivisione personale ufficio tecnico – Attuazione - 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° 208 del 05/09/2015 a firma del RUP geom.Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto del nolo dei mezzi meccanici a caldo fornito dalla ditta Gatto Pantaleo di Fabio Gatto e C. s.a.s. – Vallo della Lucania utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di 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 Cannalonga;

3) di liquidare l'importo complessivo di euro 4.604,28 relativo alla fattura n. 000007-2015 del 25/05/2015 CIG Z3D1569C96 per la fornitura di nolo a caldo di mezzi meccanici, di cui in favore della ditta Gatto Pantaleo di Fabio Gatto e C. s.a.s. – Vallo della Lucania codice fiscale 04895080655, l'importo imponibile di euro 3.774,00, mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT94G0101076530100000003321 – Banco di Napoli filiale di Vallo della Lucania;

4) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 830,28 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

5) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 4.604,28 sul sottoconto vincolato n. 904 intestato PSR 07/2013 misura 226 comune di Cannalonga, dando atto che la stessa farà carico per euro 3.774,00 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 830,28 nell'ambito dell'importo dell'IVA di cui al progetto di 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 Cannalonga 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 dell'Ente da oggi e per quindici giorni consecutivi e all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

Vallo della Lucania, Il 05/09/2015

IL RESP/LE DEL SETTORE TECNICO
F.to Arch.Pasquale D'Agosto

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 17.9.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14441 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Valerio RIZZO



- 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 208 DEL 05/09/2015

Oggetto:	Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013. Misura 226 - Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive in agro di Cannalonga. Nolo a caldo mezzi meccanici. Ditta Gatto Pantaleo. Liquidazione fattura n. 000007-2015. CIG Z3D1569C96.
----------	---

IL R U P

Premesso,

- che la Commissione Europea con Decisione n. C(2010) 1261 del 02 marzo 2012 ha approvato la modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2007/2013;
- 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 il progetto 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 del comune di Cannalonga dell'importo complessivo di euro 384.722,86;
- che con decreto prot. n. 2013.0048445 del 21/01/2013 viene concesso in favore di questo Ente, per la realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro di Cannalonga un beneficio per un importo complessivo di euro 384.722,86;

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;
- che per la realizzazione di parte degli interventi previsti nell'ambito dei progetti PSR 2007/2013 approvati con delibera di G.E. n. 01 dell'11/01/2012 è stato previsto il nolo a caldo di macchine movimento terra (escavatore, ecc.);
- che per il nolo delle succitate macchine, viene individuata la ditta Gatto Pantaleo di Fabio Gatto e C. s.a.s. Movimento Terra - Vallo della Lucania, in quanto la stessa risulta già fornitrice del servizio in seno all'ente;
- che con nota prot. n° 231 del 08/02/2013, la Ditta Gatto Pantaleo SAS di Gatto Fabio & C. s.a.s. Movimento Terra, ha dato la propria disponibilità alla continuazione del rapporto per la fornitura di prestazioni noli alle stesse condizioni economiche in atto;
- che il RUP, vista l'urgenza, in considerazione che la fornitura delle macchine movimento terra è necessaria ed indispensabile per la realizzazione degli interventi previsti nella progettazione esecutiva PSR 2007/2013, riscontrata la convenienza per l'ente, ha ritenuto opportuno effettuare la fornitura dei noli a caldo delle macchine movimento terra con la ditta Gatto Pantaleo di Fabio Gatto e C. s.a.s. Movimento Terra - Vallo della Lucania,
- che la ditta ha regolarmente effettuato la fornitura del nolo a caldo di escavatore e pala meccanica, come da buoni di consegna regolarmente sottoscritti dal personale incaricato;
- che la ditta Gatto Pantaleo di Fabio Gatto e C. s.a.s. Movimento Terra - Vallo della Lucania ha presentato regolare fattura, assunta al prot. dell'Ente al n. 689 del 07/05/2015;

Vista la fattura n. 000007-2015, pervenuta in formato elettronico mediante il sistema di interscambio (D.L. n 66 del 24/04/2014) ed assunta al protocollo dell'ente al n. 1519 in data

28/08/2015, emessa dalla Ditta GATTO PANTALEO DI GATTO FABIO & C SAS con sede in Via Piedi Scaletta 84078 Vallo della Lucania, relativa alla fornitura di nolo a caldo di mezzi meccanici per complessivi euro 4.604,28, di cui per imponibile euro 3.774,00 ed euro 830,28 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG Z3D1569C96, attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, let. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

Richiamato il decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 23/01/2015, nel quale viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;

Verificato che la fattura di cui trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore della ditta GATTO PANTALEO DI GATTO FABIO & C SAS dell'importo imponibile e di quelli non soggetti ad IVA riportati in fattura, mentre la somma relativa all'IVA, verrà versata all'erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

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

PROPONE

2) di prendere atto del nolo dei mezzi meccanici a caldo fornito dalla ditta Gatto Pantaleo di Fabio Gatto e C. s.a.s. – Vallo della Lucania utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di 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 Cannalunga;

3) di liquidare l'importo complessivo di euro 4.604,28 relativo alla fattura n. 000007-2015 del 25/05/2015 CIG Z3D1569C96 per la fornitura di nolo a caldo di mezzi meccanici, di cui in favore della ditta Gatto Pantaleo di Fabio Gatto e C. s.a.s. – Vallo della Lucania codice fiscale 04895080655, l'importo imponibile di euro 3.774,00, mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT94G010107653010000003321 – Banco di Napoli filiale di Vallo della Lucania;

4) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 830,28 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

5) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 4.604,28 sul sottoconto vincolato n. 904 intestato PSR 07/2013 misura 226 comune di Cannalunga, dando atto che la stessa farà carico per euro 3.774,00 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 830,28 nell'ambito dell'importo dell'IVA di cui al progetto di 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 Cannalunga 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 05/09/2015

IL RUP
F.to Geom. Michele GUIDA

 <p>REGIONE CAMPANIA COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI</p>	<p>Comunità Montana GELBISON & CERVATI Largo Calcinai 84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA) 09747125307 fax 7125334</p> <p style="text-align: right;">liquidazioni uff. amm.</p>
--	--

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 258 PROT. 1641 DEL 17.9.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 232 DEL 16.9.2015

OGGETTO:	Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013. Misura 226 - Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive in agro di Cannalonga. Ditta De Vita e Rizzo srl. Liquidazione fattura N. 0008E. CIG Z5813D6A7F.
----------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 209 del 05/09/2015 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista la fattura n. 0008E DEL 31/07/2015, pervenuta in formato elettronico mediante il sistema di interscambio (D.L. n 66 del 24/04/2014) ed assunta al protocollo dell'ente al n. 1317 in data 03/08/2015, emessa dalla Ditta DE VITA E RIZZO SRL con sede in Via Stoleo,13 - 84060 Moio della Civitella (SA) relativa alla fornitura di vendita prodotti vari per complessivi euro 598,00, di cui per imponibile euro 490,16 ed euro 107,84 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG Z5813D6A7F, attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

Visto il Documento Unico di regolarità contributiva (Durc) che si allega in copia;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, let. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

Richiamato il decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 23/01/2015;

Verificato che la fattura di cui trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore della ditta DE VITA E RIZZO SRL con sede in Via Stoleo,13 - 84060 Moio della Civitella (SA) dell'importo imponibile e di quelli non soggetti ad IVA riportati in fattura, mentre la somma relativa all'IVA, verrà versata all'erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

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. 09 del 17/07/2015, ad oggetto "Convenzione con comune di Castelnuovo Cilento per condivisione personale ufficio tecnico – Attuazione - 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° 209 del 05/09/2015 a firma del RUP geom.Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto della fornitura del materiale di vario genere fornito dalla ditta DE VITA E RIZZO SRL con sede in Via Stoleo,13 - 84060 Moio della Civitella (SA) utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di 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 Cannalunga;

3) di liquidare l'importo complessivo di euro 598,00 relativo alla fattura n. 0008E del 31/07/2015 CIG Z5813D6A7F per la fornitura di materiale vario, di cui in favore della ditta DE VITA E RIZZO SRL con sede in Via Stoleo,13 - 84060 Moio della Civitella (SA) codice fiscale 02914090655, l'importo imponibile di euro 490,16 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT97W0706676650000000101491 – BCC COMUNI CILENTANI;

4) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 107,84 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

5) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 598,00 sul sottoconto vincolato n. 904 intestato PSR 07/2013 misura 226 comune di Cannalunga, dando atto che la stessa farà carico per euro 490,16 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 107,84 nell'ambito dell'importo dell'IVA di cui al progetto di 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 Cannalunga 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 dell'Ente da oggi e per quindici giorni consecutivi e all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

Vallo della Lucania, li 05/09/2015

IL RESP/LE DEL SETTORE TECNICO
F.to Arch.Pasquale D'Agosto

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 _____

Li _____

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 17.9.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14442 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Valerio RIZZO



- 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 209 DEL 05/09/2015

Oggetto:	Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013. Misura 226 - Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive in agro di Cannalonga. Ditta De Vita e Rizzo srl. Liquidazione fattura N. 0008E. CIG Z5813D6A7F.
----------	--

IL R U P

Premesso,

- che la Commissione Europea con Decisione n. C(2010) 1261 del 02 marzo 2012 ha approvato la modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2007/2013;
- 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 il progetto 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 del comune di Cannalonga;
- che è stato concesso in favore di questo Ente, per la realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro di Cannalonga un beneficio per un importo complessivo di euro 384.722,86;

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;
- che per la realizzazione di parte degli interventi previsti nell'ambito dei progetti PSR 2007/2013 approvati con delibera di G.E. n. 01 dell'11/01/2012 è stata prevista la fornitura di materiale vario;
- che il RUP, vista l'urgenza ed in considerazione che la fornitura del materiale vario è necessario ed indispensabile per la realizzazione di alcuni interventi previsti nella progettazione esecutiva PSR 2007/2013, riscontrata inoltre la convenienza per l'ente, ha ritenuto opportuno effettuare la fornitura di materiale vario anche presso la ditta De Vita e Rizzo s.r.l. Moio della Civitella;
- che la ditta De Vita e Rizzo s.r.l. Moio della Civitella ha regolarmente effettuato la fornitura del materiale vario richiesto, come da buoni di consegna regolarmente sottoscritti dal personale incaricato;
- che la ditta De Vita e Rizzo s.r.l. Moio della Civitella ha presentato la fattura relativa alla fornitura di cui sopra;

Vista la fattura n. 0008E del 31/07/2015, pervenuta in formato elettronico mediante il sistema di interscambio (D.L. n 66 del 24/04/2014) ed assunta al protocollo dell'ente al n. 1317 in data 03/08/2015, emessa dalla Ditta DE VITA E RIZZO SRL con sede in Via Stoleo,13 84060 Moio della Civitella (SA) relativa alla fornitura di vendita prodotti vari per complessivi euro 598,00, di cui per imponibile euro 490,16 ed euro 107,84 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG Z5813D6A7F, attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, let. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

Richiamato il decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 23/01/2015;

Verificato che la fattura di cui trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore della ditta DE VITA E RIZZO SRL con sede in Via Stoleo,13 - 84060 Moio della Civitella (SA) dell'importo imponibile e di quelli non soggetti ad IVA riportati in fattura, mentre la somma relativa

all'IVA, verrà versata all'erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

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. 09 del 17/07/2015, ad oggetto "Convenzione con comune di Castelnuovo Cilento per condivisione personale ufficio tecnico – Attuazione - 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;

PROPONE

1) di prendere atto della fornitura del materiale di vario genere fornito dalla ditta DE VITA E RIZZO SRL con sede in Via Stoleo,13 - 84060 Moio della Civitella (SA) utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di 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 Cannalunga;

2) di liquidare l'importo complessivo di euro 598,00 relativo alla fattura n. 0008E del 31/07/2015 CIG Z5813D6A7F per la fornitura di materiale vario, di cui in favore della ditta DE VITA E RIZZO SRL con sede in Via Stoleo,13 - 84060 Moio della Civitella (SA) codice fiscale 02914090655, l'importo imponibile di euro 490,16 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT97W070667665000000101491 – BCC COMUNI CILENTANI;

3) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 107,84 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

4) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 598,00 sul sottoconto vincolato n. 904 intestato PSR 07/2013 misura 226 comune di Cannalunga, dando atto che la stessa farà carico per euro 490,16 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 107,84 nell'ambito dell'importo dell'IVA di cui al progetto di 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 Cannalunga 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, il 05/09/2015

IL RUP
F.to Geom. Michele GUIDA

 <p>REGIONE CAMPANIA</p> <p>COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI</p>	<p>Comunità Montana GELBISON & CERVATI Largo Calcinai 84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA) 09747125307 fax 7125334</p> <p style="text-align: right;">liquidazioni uff. amm.</p>
---	--

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 259 PROT. 1641 DEL 17.9.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 233 DEL 16.9.2015

OGGETTO:	Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013. Misura 226 - Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive in agro di Cannalonga. Fornitura paleria. Ditta Infante Luigi. Liquidazione fattura N. 000011-2015. CIG Z8415ECD56.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 218 del 14/09/2015 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista la fattura n. 000011-2015 del 08/09/2015, pervenuta in formato elettronico mediante il sistema di interscambio (D.L. n 66 del 24/04/2014) ed assunta al protocollo dell'ente al n. 1577 in data 08/09/2015, emessa dalla Ditta INFANTE LUIGI con sede in Via Europa, 22, 84060 Orria (SA) relativa alla fornitura di paleria varia per complessivi euro 841,80, di cui per imponibile euro 690,00 ed euro 151,80 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG Z8415ECD56, attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

Visto il Documento Unico di regolarità contributiva (Durc) che si allega in copia;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, let. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

Richiamato il decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 23/01/2015;

Verificato che la fattura di cui trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore della ditta INFANTE LUIGI con sede in Via Europa, 22, 84060 Orria (SA) dell'importo imponibile e di quelli non soggetti ad IVA riportati in fattura, mentre la somma relativa all'IVA, verrà versata all'erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

Accertata la regolarità contributiva mediante Documento Unico di Regolarità Contributiva (depositato agli atti d'Ufficio) rilasciato dall'INPS;

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. 09 del 17/07/2015, ad oggetto "Convenzione con comune di Castelnuovo Cilento per condivisione personale ufficio tecnico – Attuazione - 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° 218 del 14/09/2015 a firma del RUP geom.Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto della fornitura del materiale di paleria vario fornito dalla ditta Infante Luigi con sede in Piano Vetrale di ORRIA utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di 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 Cannalonga;

3) di liquidare l'importo complessivo di euro 841,80 relativo alla fattura n. 000011-2015 del 31/07/2015 CIG Z8415ECD56 per la fornitura di paleria varia, di cui in favore della ditta Infante Luigi con sede in Piano Vetrale di ORRIA codice fiscale NFNLGU73L28G121O, l'importo imponibile di euro 690,00 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT20D081547667000020101596 – Banca del Cilento e Lucania Sud;

4) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 151,80 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

5) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 841,80 sul sottoconto vincolato n. 904 intestato PSR 07/2013 misura 226 comune di Cannalonga, dando atto che la stessa farà carico per euro 690,00 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 151,80 nell'ambito dell'importo dell'IVA di cui al progetto di 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 Cannalonga 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 dell'Ente da oggi e per quindici giorni consecutivi e all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

Vallo della Lucania, il 14/09/2015

IL RESP/LE DEL SETTORE TECNICO
F.to Arch. Pasquale D'Agosto

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 17.9.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14443 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Valerio RIZZO



- 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 218 DEL 14/09/2015

Oggetto:	Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013. Misura 226 - Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive in agro di Cannalonga. Fornitura paleria. Ditta Infante Luigi. Liquidazione fattura N. 000011-2015. CIG Z8415ECD56.
----------	---

IL R U P

Premesso,

- che la Commissione Europea con Decisione n. C(2010) 1261 del 02 marzo 2012 ha approvato la modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2007/2013;
- 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 il progetto 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 del comune di Cannalonga;
- che è stato concesso in favore di questo Ente, per la realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro di Cannalonga un beneficio per un importo complessivo di euro 384.722,86;

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;
- che per la fornitura del materiale legnoso previsto nell'ambito dei progetti PSR 2007/2013 approvati con delibera di G.E. n. 01 dell'11/01/2012 la ditta boschiva Infante Luigi con sede in Piano Vetrale di ORRIA, in qualità di ditta aggiudicataria della gara per la fornitura del materiale legnoso da utilizzare per la realizzazione degli interventi previsti nel piano annuale 2013, con nota prot. N. 1402 del 07/08/2013 ha dato la propria disponibilità a continuare la fornitura del materiale legnoso con un ulteriore ribasso del 5% rispetto ai prezzi offerti in fase di gara;
- che il RUP, vista la convenienza per l'ente della succitata offerta, ha ritenuto opportuno continuare il rapporto di fornitura con la ditta boschiva Infante Luigi con sede in Piano Vetrale di ORRIA;
- che la ditta ha regolarmente effettuato la fornitura del materiale richiesto come da buono di consegna regolarmente sottoscritto dal Capo operaio/squadra incaricato;

Vista la fattura n. 000011-2015 del 08/09/2015, pervenuta in formato elettronico mediante il sistema di interscambio (D.L. n 66 del 24/04/2014) ed assunta al protocollo dell'ente al n. 1581 in data 08/09/2015, emessa dalla Ditta INFANTE LUIGI con sede in Via Europa, 22, 84060 Orria (SA) relativa alla fornitura di paleria varia per complessivi euro 841,80, di cui per imponibile euro 690,00 ed euro 151,80 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG Z8415ECD56, attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, let. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

Richiamato il decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 23/01/2015;

Verificato che la fattura di cui trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore della ditta INFANTE LUIGI con sede in Via Europa, 22, 84060 Orria (SA) dell'importo imponibile e di quelli non soggetti ad IVA riportati in fattura, mentre la somma relativa all'IVA, verrà versata all'erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

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. 09 del 17/07/2015, ad oggetto "Convenzione con comune di Castelnuovo Cilento per condivisione personale ufficio tecnico – Attuazione - 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;

PROPONE

1) di prendere atto della fornitura del materiale di paleria vario fornito dalla ditta Infante Luigi con sede in Piano Vetrale di ORRIA utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di 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 Cannalonga;

2) di liquidare l'importo complessivo di euro 841,80 relativo alla fattura n. 000011-2015 del 31/07/2015 CIG Z8415ECD56 per la fornitura di paleria varia, di cui in favore della ditta Infante Luigi con sede in Piano Vetrale di ORRIA codice fiscale NFNLGU73L28G121O, l'importo imponibile di euro 690,00 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT20D081547667000020101596 – Banca del Cilento e Lucania Sud;

3) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 151,80 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

4) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 841,80 sul sottoconto vincolato n. 904 intestato PSR 07/2013 misura 226 comune di Cannalonga, dando atto che la stessa farà carico per euro 690,00 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 151,80 nell'ambito dell'importo dell'IVA di cui al progetto di 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 Cannalonga 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 14/09/2015

IL RUP
F.to Geom. Michele GUIDA

 <p>REGIONE CAMPANIA</p> <p>COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI</p>	<p>Comunità Montana GELBISON & CERVATI Largo Calcinai 84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA) 09747125307 fax 7125334</p> <p style="text-align: right;">liquidazioni uff. amm.</p>
---	--

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 260 PROT. 1641 DEL 17.9.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 234 DEL 16.9.2015

OGGETTO:	Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013. Misura 226 - Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive in agro di Cannalonga. Ditta Mainente Raffaele. Liquidazione fattura N. 54B-2015. CIG ZBD15C3150.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 219 del 14/09/2015 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista la fattura n. 54B-2015 del 04/09/2015, pervenuta in formato elettronico mediante il sistema di interscambio (D.L. n 66 del 24/04/2014) ed assunta al protocollo dell'ente al n. 1577 in data 08/09/2015, emessa dalla Ditta Mainente Raffaele con sede in Loc. cognulo, 84078 Vallo della Lucania (SA) relativo al servizio di manutenzione e riparazione mezzi meccanici di proprietà dell'ente per complessivi euro 229,99, di cui per imponibile euro 188,52 ed euro 41,47 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG ZBD15C3150, attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, let. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

Richiamato il decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 23/01/2015;

Verificato che la fattura di cui trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore della ditta Mainente Raffaele con sede in Loc. cognulo, 84078 Vallo della Lucania (SA) dell'importo imponibile e di quelli non soggetti ad IVA riportati in fattura, mentre la somma relativa all'IVA, verrà versata all'erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

Accertata la regolarità contributiva mediante Documento Unico di Regolarità Contributiva (depositato agli atti d'Ufficio) ;

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. 09 del 17/07/2015, ad oggetto "Convenzione con comune di Castelnuovo Cilento per condivisione personale ufficio tecnico – Attuazione - 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° 219 del 14/09/2015 a firma del RUP geom.Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto del servizio di manutenzione e riparazione mezzi meccanici di proprietà dell'ente fornito dalla ditta Mainente Raffaele con sede in Loc. cognulo, 84078 Vallo della Lucania (SA) utilizzati per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di 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 Cannalunga;

3) di liquidare l'importo complessivo di euro 229,99 relativo alla fattura n.54B-2015 del 04/09/2015 CIG ZBD15C3150 per la fornitura di cui sopra, di cui in favore della ditta Mainente Raffaele con sede in Loc. cognulo, 84078 Vallo della Lucania (SA) codice fiscale MNNRFL55S15L628B, l'importo imponibile di euro 188,52 mediante accredito bancario indicato nella fattura e che per motivi di riservatezza non viene riportato;

4) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 41,47 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

5) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 229,99 sul sottoconto vincolato n. 904 intestato PSR 07/2013 misura 226 comune di Cannalunga, dando atto che la stessa farà carico per euro 188,52 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 41,47 nell'ambito dell'importo dell'IVA di cui al progetto di 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 **Cannalunga** 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 dell'Ente da oggi e per quindici giorni consecutivi e all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

Vallo della Lucania, Il 14/09/2015

IL RESP/LE DEL SETTORE TECNICO
F.to Arch. Pasquale D'Agosto

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 _____

Li _____

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 17.9.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14444 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Valerio RIZZO



- 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 219 DEL 14/09/2015

Oggetto:	Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013. Misura 226 - Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive in agro di Cannalonga. Fornitura paleria. Ditta Mainente Raffaele. Liquidazione fattura N. 54B-2015. CIG ZBD15C3150.
----------	--

IL R U P

Premesso,

- che la Commissione Europea con Decisione n. C(2010) 1261 del 02 marzo 2012 ha approvato la modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2007/2013;
- 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 il progetto 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 del comune di Cannalonga;
- che è stato concesso in favore di questo Ente, per la realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro di Cannalonga un beneficio per un importo complessivo di euro 384.722,86;

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;
- che per la realizzazione dei lavori previsti nell'ambito dei progetti PSR 2007/2013 approvati con delibera di G.E. n. 01 dell'11/01/2012 vengono utilizzati attrezzature e macchine (decespugliatori, motosega, ecc.) di proprietà dell'Ente;
- che per il funzionamento delle macchine di cui sopra è necessario acquistare prodotti di ricambio e d accessori vari;
- che il RUP, in considerazione che gli accessori oggetto della fornitura sono necessari ed indispensabile per il funzionamento delle attrezzature messe a disposizione dall'ente per la realizzazione degli interventi previsti nella progettazione esecutiva PSR 2007/2013, previa indagine di mercato e riscontrata la convenienza per l'ente, ha individuato la ditta Mainente Raffaele - Vallo della Lucania, quale ditta specializzata nel settore, per effettuare la fornitura degli accessori occorrenti e dei pezzi di ricambio;
- che la ditta ha regolarmente effettuato la manutenzione richiesta;
- che la ditta Mainente Raffaele - Vallo della Lucania ha presentato la fattura relativa alla fornitura di cui sopra;

Vista la fattura n. 54B del 04/09/2015, pervenuta in formato elettronico mediante il sistema di interscambio (D.L. n 66 del 24/04/2014) ed assunta al protocollo dell'ente al n. 1577 in data 08/09/2015, emessa dalla Ditta Mainente Raffaele di Vallo della Lucania (SA) relativa al servizio di manutenzione e riparazione attrezzi meccanici per complessivi euro 229,99, di cui per imponibile euro 188,52 ed euro 41,47 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG ZBD15C3150, attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, let. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

Richiamato il decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 23/01/2015;

Verificato che la fattura di cui trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore della ditta Mainente Raffaele con sede in loc. cognulo Vallo della Lucania (Sa) dell'importo imponibile e di quelli non soggetti ad IVA riportati in fattura, mentre la somma relativa all'IVA, verrà versata all'erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

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. 09 del 17/07/2015, ad oggetto "Convenzione con comune di Castelnuovo Cilento per condivisione personale ufficio tecnico – Attuazione - 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;

PROPONE

2) di prendere atto del servizio di manutenzione e riparazione mezzi meccanici di proprietà dell'ente fornito dalla ditta Mainente Raffaele con sede in Loc. cognulo, 84078 Vallo della Lucania (SA) utilizzati per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di 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 Cannalonga;

3) di liquidare l'importo complessivo di euro 229,99 relativo alla fattura n.54B-2015 del 04/09/2015 CIG ZBD15C3150 per la fornitura di cui sopra, di cui in favore della ditta Mainente Raffaele con sede in Loc. cognulo, 84078 Vallo della Lucania (SA) codice fiscale MNNRFL55S15L628B, l'importo imponibile di euro 188,52 mediante accredito bancario indicato nella fattura e che per motivi di riservatezza non viene riportato;

4) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 41,47 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

5) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 229,99 sul sottoconto vincolato n. 904 intestato PSR 07/2013 misura 226 comune di Cannalonga, dando atto che la stessa farà carico per euro 188,52 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 41,47 nell'ambito dell'importo dell'IVA di cui al progetto di 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 Cannalonga 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, il 14/09/2015

IL RUP
F.to Geom. Michele GUIDA

 <p>REGIONE CAMPANIA COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI</p>	<p>Comunità Montana GELBISON & CERVATI Largo Calcinai 84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA) 09747125307 fax 7125334</p> <p style="text-align: right;">liquidazioni uff. amm.</p>
--	--

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 261 PROT. 1641 DEL 17.9.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 235 DEL 16.9.2015

<p>OGGETTO:</p>	<p>Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013. Misura 226 - Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive in agro di Novi Velia 1. Fornitura carburanti. Ditta Massimo Valiante. Liquidazione spesa. CIG Z6615C3165.</p>
------------------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 222 del 14/09/2015 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista la fattura n. FATTPA 31_15 del 08/09/2015, pervenuta in formato elettronico mediante il sistema di interscambio (D.L. n 66 del 24/04/2014) ed assunta al protocollo dell'ente al n. 1596 in data 09/09/2015, emessa dalla Ditta Valiante Massimo con sede in Via A.Rubino,3 - 84068 Vallo della Lucania (SA) relativa alla fornitura di carburante per complessivi euro 427,00, di cui per imponibile euro 350,00 ed euro 77,00 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG Z6615C3165, attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

Visto il Documento Unico di regolarità contributiva (Durc) che si allega in copia;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, let. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

Richiamato il decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 23/01/2015;

Verificato che la fattura di cui trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore della ditta Valiante Massimo con sede in Via A.Rubino,3 - 84068 Vallo della Lucania (SA) dell'importo imponibile e di quelli non soggetti ad IVA riportati in fattura, mentre la somma relativa all'IVA, verrà versata all'erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

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;

Preso atto del Decreto Presidenziale n. 09 del 17/07/2015 – Attuazione Convenzione con Comune di Castelnuovo Cilento per condivisione personale ufficio tecnico – con la quale si affidano le funzioni di Responsabile del Settore Tecnico di questa Comunità Montana, al sottoscritto Arch. Pasquale D'Agosto;

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° 222 del 14/09/2015 a firma del RUP geom.Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto della fornitura di carburante fornito dalla ditta Valiante Massimo con sede in Via A.Rubino,3 - 84078 Vallo della Lucania (SA) utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di 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 Novi Velia 1;

3) di liquidare l'importo complessivo di euro 427,00 relativo alla fattura n. FATTPA 31_15 del 08/09/2015 CIG Z6615C3165 per la fornitura di carburante, di cui in favore della ditta Valiante Massimo con sede in Via A.Rubino,3 - 84068 Vallo della Lucania (SA)) codice fiscale VLNMSM60B07F839B, l'importo imponibile di euro 350,00 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT94108154766530000102263 – BANCA DEL CILENTO;

4) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 77,00 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

5) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 427,00 sul sottoconto vincolato **n. 901 intestato PSR 07/2013 misura 226 comune di Novi Velia 1**, dando atto che la stessa farà carico per euro 350,00 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 77,00 nell'ambito dell'importo dell'IVA di cui al progetto di 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 Novi Velia 1 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 dell'Ente da oggi e per quindici giorni consecutivi e all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

Vallo della Lucania, il 14/09/2015

IL RESP/LE DEL SETTORE TECNICO
F.to Arch. Pasquale D'Agosto

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 _____

Li _____

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 17.9.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14445 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Valerio RIZZO



- 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 222 DEL 14/09/2015

Oggetto:	Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013. Misura 226 - Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive in agro di Novi Velia 1. Fornitura carburanti. Ditta Massimo Valiante. Liquidazione spesa. CIG Z6615C3165.
----------	--

IL R U P

Premesso,

- che la Commissione Europea con Decisione n. C(2010) 1261 del 02 marzo 2012 ha approvato la modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2007/2013;
- 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 il progetto 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 del comune di Novi Velia 1;
- che con decreto prot. n. 2013.0048424 del 21/01/2013 viene concesso in favore di questo Ente, per la realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro di Novi Velia 1 un beneficio per un importo complessivo di euro 307.825,09;

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;
- che per il funzionamento degli automezzi di proprietà dell'ente utilizzati per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei progetti PSR 2007/2013 approvati con delibera di G.E. n. 01 dell'11/01/2012 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 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 è necessaria ed indispensabile per la realizzazione degli interventi previsti nella progettazione esecutiva PSR 2007/2013, riscontrata la convenienza per l'ente, ha ritenuto opportuno effettuare la fornitura dei carburanti e lubrificanti presso la ditta Massimo Valiante;
- che la ditta ha regolarmente effettuato la fornitura del materiale richiesto come da buono di consegna regolarmente sottoscritto dal personale incaricato;
- che la ditta Massimo Valiante - Vallo della Lucania ha presentato le fatture relative alla fornitura di cui sopra;
- che la spesa è strettamente indispensabile ai sensi del combinato disposto degli artt.163 c.2 e D.Lgs.267/2000;

Vista la fattura n. FATTPA 31_15 del 08/09/2015 (allegata in copia), pervenuta in formato elettronico mediante il sistema di interscambio (D.L. n 66 del 24/04/2014) ed assunta al

protocollo dell'ente al n. 1596 in data 09/09/2015, emessa dalla Ditta Valiante Massimo in data 22/05/2015 con sede in Via A.Rubino,3 - 84068 Vallo della Lucania (SA) relativa alla fornitura di carburanti, per complessivi euro 427,00, utilizzati 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 Novi Velia 1;

PROPONE

1) di prendere atto della fornitura di carburante fornito dalla ditta Valiante Massimo con sede in Via A.Rubino,3 - 84078 Vallo della Lucania (SA) utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di 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 Novi Velia 1;

2) di liquidare l'importo complessivo di euro 427,00 relativo alla fattura n. FATTPA 31_15 del 08/09/2015 CIG Z6615C3165 per la fornitura di carburante, di cui in favore della ditta Valiante Massimo con sede in Via A.Rubino,3 - 84068 Vallo della Lucania (SA) codice fiscale VLNMSM60B07F839B, l'importo imponibile di euro 350,00 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT94108154766530000102263 - BANCA DEL CILENTO;

3) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 77,00 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

4) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 427,00 sul sottoconto vincolato n. **901 intestato PSR 07/2013 misura 226 comune di Novi Velia 1**, dando atto che la stessa farà carico per euro 350,00 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 77,00 nell'ambito dell'importo dell'IVA di cui al progetto di 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 Novi Velia 1 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, li 14/09/2015

IL RUP
F.to Geom. Michele GUIDA

 <p>REGIONE CAMPANIA</p> <p>COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI</p>	<p>Comunità Montana GELBISON & CERVATI Largo Calcinai 84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA) 09747125307 fax 7125334</p> <p style="text-align: right;">liquidazioni uff. amm.</p>
---	--

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 262 PROT. 1641 DEL 17.9.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 236 DEL 16.9.2015

OGGETTO:	Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013. Misura 226 - Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive in agro di Cannalonga. Fornitura carburanti. Ditta Massimo Valiante. Liquidazione spesa. CIG Z7515C3184.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 224 del 14/09/2015 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista la fattura n. FATTPA 29_15 del 08/09/2015 (allegata in copia), pervenuta in formato elettronico mediante il sistema di interscambio (D.L. n 66 del 24/04/2014) ed assunta al protocollo dell'ente al n. 1594 in data 09/09/2015, emessa dalla Ditta Valiante Massimo con sede in Via A.Rubino,3 - 84068 Vallo della Lucania (SA) relativa alla fornitura di carburante per complessivi euro 463,60, di cui per imponibile euro 380,00 ed euro 83,60 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG Z7515C3184, attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

Visto il Documento Unico di regolarità contributiva (Durc) che si allega in copia;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, let. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

Richiamato il decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 23/01/2015;

Verificato che la fattura di cui trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore della ditta Valiante Massimo con sede in Via A.Rubino,3 - 84068 Vallo della Lucania (SA) dell'importo imponibile e di quelli non soggetti ad IVA riportati in fattura, mentre la somma relativa all'IVA, verrà versata all'erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

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° 224 del 14/09/2015 a firma del RUP geom.Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto della fornitura di carburante fornito dalla ditta Valiante Massimo con sede in Via A.Rubino,3 - 84078 Vallo della Lucania (SA) utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di 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 Cannalunga;

3) di liquidare l'importo complessivo di euro 463,60 relativo alla fattura n. FATTPA 29_15 del 08/09/2015 CIG Z7515C3184 per la fornitura di carburante, di cui in favore della ditta Valiante Massimo con sede in Via A.Rubino,3 - 84068 Vallo della Lucania (SA) codice fiscale VLNMSM60B07F839B, l'importo imponibile di euro 380,00 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT94I08154766530000102263 – BANCA DEL CILENTO;

4) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 83,60 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

5) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 463,60 sul sottoconto vincolato **n. 904 intestato PSR 07/2013 misura 226 comune di Cannalunga**, dando atto che la stessa farà carico per euro 380,00 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 83,60 nell'ambito dell'importo dell'IVA di cui al progetto di 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 Cannalunga 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 dell'Ente da oggi e per quindici giorni consecutivi e all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

Vallo della Lucania, 14/09/2015

IL RESP/LE DEL SETTORE TECNICO
F.to Arch. Pasquale D'Agosto

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 17.9.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14446 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Valerio RIZZO



- 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 224 DEL 14/09/2015

Oggetto:	Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013. Misura 226 - Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive in agro di Cannalonga. Fornitura carburanti. Ditta Massimo Valiante. Liquidazione spesa. CIG Z7515C3184.
----------	--

IL R U P

Premesso,

- che la Commissione Europea con Decisione n. C(2010) 1261 del 02 marzo 2012 ha approvato la modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2007/2013;
- 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 il progetto 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 del comune di Cannalonga dell'importo complessivo di euro 392.012,36;
- che con decreto prot. n. 2013.0048445 del 21/01/2013 viene concesso in favore di questo Ente, per la realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro di Cannalonga un beneficio per un importo complessivo di euro 384.722,86;

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;
- che per il funzionamento degli automezzi di proprietà dell'ente utilizzati per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei progetti PSR 2007/2013 approvati con delibera di G.E. n. 01 dell'11/01/2012 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 AGIP Petroli 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 è necessaria ed indispensabile per la realizzazione degli interventi previsti nella progettazione esecutiva PSR 2007/2013, riscontrata la convenienza per l'ente, ha ritenuto opportuno effettuare la fornitura dei carburanti e lubrificanti presso la ditta AGIP Petroli di Massimo Valiante;
- che la ditta ha regolarmente effettuato la fornitura del materiale richiesto come da buono di consegna regolarmente sottoscritto dal personale incaricato;
- che la ditta AGIP Petroli di Massimo Valiante - Vallo della Lucania ha presentato le fatture relative alla fornitura di cui sopra;
- che la spesa è strettamente indispensabile ai sensi del combinato disposto degli artt.163 c.2 e D.Lgs.267/2000;

Vista la fattura n. FATTPA 29_15 del 08/09/2015 (allegata in copia), pervenuta in formato elettronico mediante il sistema di interscambio (D.L. n 66 del 24/04/2014) ed assunta al protocollo dell'ente al n. 1100 in data 02/07/2015, emessa dalla Ditta Valiante Massimo con

sede in Via A.Rubino,3 - 84068 Vallo della Lucania (SA) relativa alla fornitura di carburanti, per complessivi euro 463,60, utilizzati 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 Cannalunga;

PROPONE

1) che la proposta n° 224 del 14/09/2015 a firma del RUP geom.Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto della fornitura di carburante fornito dalla ditta Valiante Massimo con sede in Via A.Rubino,3 - 84078 Vallo della Lucania (SA) utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di 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 Cannalunga;

3) di liquidare l'importo complessivo di euro 463,60 relativo alla fattura n. FATTPA 29_15 del 08/09/2015 CIG Z7515C3184 per la fornitura di carburante, di cui in favore della ditta Valiante Massimo con sede in Via A.Rubino,3 - 84068 Vallo della Lucania (SA) codice fiscale VLNMSM60B07F839B, l'importo imponibile di euro 380,00 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT94108154766530000102263 - BANCA DEL CILENTO;

4) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 83,60 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

5) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 463,60 sul sottoconto vincolato **n. 904 intestato PSR 07/2013 misura 226 comune di Cannalunga**, dando atto che la stessa farà carico per euro 380,00 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 83,60 nell'ambito dell'importo dell'IVA di cui al progetto di 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 Cannalunga 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, li 14/09/2015

IL RUP
F.to Geom. Michele GUIDA

 <p>REGIONE CAMPANIA</p> <p>COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI</p>	<p>Comunità Montana GELBISON & CERVATI Largo Calcinai 84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA) 09747125307 fax 7125334</p> <p style="text-align: right;">liquidazioni uff. amm.</p>
---	--

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 263 PROT. 1641 DEL 17.9.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 237 DEL 16.9.2015

OGGETTO:	Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013. Misura 226 - Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive in agro di Cannalonga. Ditta MATRIX MLV . Liquidazione spesa. CIG ZBD15C3150.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 225 del 14/09/2015 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista la fattura n. FATTPA 62/01 del 04/09/2015 (allegata in copia), pervenuta in formato elettronico mediante il sistema di interscambio (D.L. n 66 del 24/04/2014) ed assunta al protocollo dell'ente al n. 1599 in data 09/09/2015, emessa dalla Ditta Matrix MLV SNC di Mondelli F.P. & C. SNC, con sede in Via Arbosto, 96 - 84040 Velina di Castelnuovo Cilento (SA) relativa alla fornitura di materiale vario per ufficio (toner, tastiera USB, mouse USB, ecc.) per complessivi euro 183,00, di cui per imponibile euro 150,00 ed euro 33,00 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG ZBD15C3150, attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, let. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

Richiamato il decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 23/01/2015;

Verificato che la fattura di cui trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore della ditta Valiante Massimo con sede in Via A.Rubino,3 - 84068 Vallo della Lucania (SA) dell'importo imponibile e di quelli non soggetti ad IVA riportati in fattura, mentre la somma relativa all'IVA, verrà versata all'erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

Accertata la regolarità della Ditta agli adempimenti contributivi DURC allegato in copia;

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° 225 del 14/09/2015 a firma del RUP geom.Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto della fornitura di materiale vario per ufficio (toner, tastiera USB, mouse USB, ecc.), fornita dalla ditta Matrix MLV SNC di Mondelli F.P. & C. SNC, con sede in Via Arbosto, 96 - 84040 Velina di Castelnuovo Cilento (SA), utilizzata per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di 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 Cannalonga;

3) di liquidare l'importo complessivo di euro 183,00 relativo alla fattura n. 62/01 del 04/09/2015 CIG ZBD15C3150 per la fornitura sopra elencata, di cui in favore della ditta Matrix MLV SNC di Mondelli F.P. & C. SNC con sede in Via Arbosto, 96 - 84040 Velina di Castelnuovo Cilento (SA) codice fiscale 04074890650, l'importo imponibile di euro 150,00 mediante accredito bancario indicato nella fattura e che per motivi di riservatezza non viene riportato;

4) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 33,00 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

5) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 183,00 sul sottoconto vincolato **n. 904 intestato PSR 07/2013 misura 226 comune di Cannalonga**, dando atto che la stessa farà carico per euro 150,00 nell'ambito dell'importo delle spese tecniche e per euro 33,00 nell'ambito dell'importo dell'IVA di cui al progetto di 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 Cannalonga 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 dell'Ente da oggi e per quindici giorni consecutivi e all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

Vallo della Lucania, 14/09/2015

IL RESP/LE DEL SETTORE TECNICO
F.to Arch. Pasquale D'Agosto

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 _____

Li _____

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 17.9.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14447 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Valerio RIZZO



- 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 225 DEL 14/09/2015

Oggetto:	Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013. Misura 226 - Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive in agro di Cannalunga. Ditta MATRIX MLV . Liquidazione spesa. CIG ZBD15C3150.
----------	---

IL R U P

Premesso,

- che la Commissione Europea con Decisione n. C(2010) 1261 del 02 marzo 2012 ha approvato la modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2007/2013;
- 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 il progetto 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 del comune di Cannalunga dell'importo complessivo di euro 392.012,36;
- che con decreto prot. n. 2013.0048445 del 21/01/2013 viene concesso in favore di questo Ente, per la realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro di Cannalunga un beneficio per un importo complessivo di euro 384.722,86;

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;
- che per la realizzazione dei progetti PSR 2007/2013 si è reso necessario l'acquisto di materiale di vario consumo per ufficio (toner, tastiera USB, mouse USB, ecc.);
- Visto che la Ditta MATRIX MLV di Mondelli & C.S.n.c. è già fornitrice dell'Ente, ha provveduto in via d'urgenza alla fornitura e sostituzione del materiale suddetto;
- che la ditta MATRIX MLV di Mondelli & C.S.n.c. ha presentato la fattura relativa alla fornitura di cui sopra;
- che la spesa è strettamente indispensabile ai sensi del combinato disposto degli artt.163 c.2 e D.Lgs.267/2000;
- Vista la fattura n. 62/01 del 04/09/2015 (allegata in copia), pervenuta in formato elettronico mediante il sistema di interscambio (D.L. n 66 del 24/04/2014) ed assunta al protocollo dell'ente al n.1599 in data 09/09/2015, emessa dalla Ditta Matrix MLV SNC di Mondelli F.P. & C. SNC con sede in Via Arbosto, 96 - 84040 Velina di Castelnuovo Cilento (SA) relativa alla fornitura di cui sopra, per complessivi euro 183,00, utilizzati 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 Cannalunga;

PROPONE

1) di prendere atto della fornitura di materiale vario per ufficio (toner, tastiera USB, mouse USB, ecc.), fornita dalla ditta Matrix MLV SNC di Mondelli F.P. & C. SNC, con sede in Via Arbosto, 96 - 84040 Velina di Castelnuovo Cilento (SA), utilizzata per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di 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 Cannalunga;

2) di liquidare l'importo complessivo di euro 183,00 relativo alla fattura n. 62/01 del 04/09/2015 CIG ZBD15C3150 per la fornitura sopra elencata, di cui in favore della ditta Matrix MLV SNC di Mondelli F.P. & C. SNC con sede in Via Arbosto, 96 - 84040 Velina di Castelnuovo Cilento (SA) codice fiscale 04074890650, l'importo imponibile di euro 150,00 mediante accredito bancario indicato nella fattura e che per motivi di riservatezza non viene riportato;

3) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 33,00 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

4) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 183,00 sul sottoconto vincolato **n. 904 intestato PSR 07/2013 misura 226 comune di Cannalunga**, dando atto che la stessa farà carico per euro 150,00 nell'ambito dell'importo delle spese tecniche e per euro 33,00 nell'ambito dell'importo dell'IVA di cui al progetto di 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 Cannalunga 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, il 14/09/2015

IL RUP
F.to Geom. Michele GUIDA

 <p>REGIONE CAMPANIA</p> <p>COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI</p>	<p>Comunità Montana GELBISON & CERVATI Largo Calcinai 84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA) 09747125307 fax 7125334</p> <p style="text-align: right;">liquidazioni off. amm.</p>
---	--

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 264 PROT. 1641 DEL 17.9.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 238 DEL 16.9.2015

<p>OGGETTO:</p>	<p>Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013. Misura 226 - Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive in agro di Cannalonga. Ditta De Vita e Rizzo srl. Liquidazione fattura N. 0014E. CIG ZBD15C3150.</p>
------------------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 226 del 14/09/2015 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista la fattura n. 0014E DEL 04/09/2015, pervenuta in formato elettronico mediante il sistema di interscambio (D.L. n 66 del 24/04/2014) ed assunta al protocollo dell'ente al n. 1317 in data 03/08/2015, emessa dalla Ditta DE VITA E RIZZO SRL con sede in Via Stoleo,13 - 84060 Moio della Civitella (SA) relativa alla fornitura di vendita prodotti vari per complessivi euro 182,75, di cui per imponibile euro 149,80 ed euro 32,95 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG ZBD15C3150, attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

Visto il Documento Unico di regolarità contributiva (Durc) che si allega in copia;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, let. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

Richiamato il decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 23/01/2015;

Verificato che la fattura di cui trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore della ditta DE VITA E RIZZO SRL con sede in Via Stoleo,13 - 84060 Moio della Civitella (SA) dell'importo imponibile e di quelli non soggetti ad IVA riportati in fattura, mentre la somma relativa all'IVA, verrà versata all'erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

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. 09 del 17/07/2015, ad oggetto "Convenzione con comune di Castelnuovo Cilento per condivisione personale ufficio tecnico – Attuazione - 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° 226 del 14/09/2015 a firma del RUP geom.Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto della fornitura del materiale di vario genere fornito dalla ditta DE VITA E RIZZO SRL con sede in Via Stoleo,13 - 84060 Moio della Civitella (SA) utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di 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 Cannalunga;

3) di liquidare l'importo complessivo di euro 182,75 relativo alla fattura n. 0011E del 04/09/2015 CIG ZBD15C3150 per la fornitura di materiale vario, di cui in favore della ditta DE VITA E RIZZO SRL con sede in Via Stoleo,13 - 84060 Moio della Civitella (SA) codice fiscale 02914090655, l'importo imponibile di euro 149,80 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT97W0706676650000000101491 – BCC COMUNI CILENTANI;

4) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 32,95 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

5) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 182,75 sul sottoconto vincolato n. 904 intestato PSR 07/2013 misura 226 comune di Cannalunga, dando atto che la stessa farà carico per euro 149,80 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 32,95 nell'ambito dell'importo dell'IVA di cui al progetto di 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 Cannalunga 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 dell'Ente da oggi e per quindici giorni consecutivi e all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

Vallo della Lucania, li 14/09/2015

IL RESP/LE DEL SETTORE TECNICO
F.to Arch. Pasquale D'Agosto

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 _____

Li _____

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 17.9.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14448 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Valerio RIZZO



- 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 226 DEL 14/09/2015

Oggetto:	Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013. Misura 226 - Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive in agro di Cannalonga. Ditta De Vita e Rizzo srl. Liquidazione fattura N. 0014E. CIG ZBD15C3150.
----------	--

IL R U P

Premesso,

- che la Commissione Europea con Decisione n. C(2010) 1261 del 02 marzo 2012 ha approvato la modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2007/2013;
- 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 il progetto 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 del comune di Cannalonga;
- che è stato concesso in favore di questo Ente, per la realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro di Cannalonga un beneficio per un importo complessivo di euro 384.722,86;

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;
- che per la realizzazione di parte degli interventi previsti nell'ambito dei progetti PSR 2007/2013 approvati con delibera di G.E. n. 01 dell'11/01/2012 è stata prevista la fornitura di materiale vario;
- che il RUP, vista l'urgenza ed in considerazione che la fornitura del materiale vario è necessario ed indispensabile per la realizzazione di alcuni interventi previsti nella progettazione esecutiva PSR 2007/2013, riscontrata inoltre la convenienza per l'ente, ha ritenuto opportuno effettuare la fornitura di materiale vario anche presso la ditta De Vita e Rizzo s.r.l. Moio della Civitella;
- che la ditta De Vita e Rizzo s.r.l. Moio della Civitella ha regolarmente effettuato la fornitura del materiale vario richiesto, come da buoni di consegna regolarmente sottoscritti dal personale incaricato;
- che la ditta De Vita e Rizzo s.r.l. Moio della Civitella ha presentato la fattura relativa alla fornitura di cui sopra;

Vista la fattura n. 0014E del 04/09/2015, pervenuta in formato elettronico mediante il sistema di interscambio (D.L. n 66 del 24/04/2014) ed assunta al protocollo dell'ente al n. 1621 in data 14/09/2015, emessa dalla Ditta DE VITA E RIZZO SRL con sede in Via Stoleo,13 84060 Moio della Civitella (SA) relativa alla fornitura di vendita prodotti vari per complessivi euro 182,75, di cui per imponibile euro 149,80 ed euro 32,95 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG ZBD15C3150, attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, let. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

Richiamato il decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 23/01/2015;

Verificato che la fattura di cui trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore della ditta DE VITA E RIZZO SRL con sede in Via Stoleo,13 - 84060 Moio della Civitella (SA) dell'importo imponibile e di quelli non soggetti ad IVA riportati in fattura, mentre la somma relativa

all'IVA, verrà versata all'erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

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. 09 del 17/07/2015, ad oggetto "Convenzione con comune di Castelnuovo Cilento per condivisione personale ufficio tecnico – Attuazione - 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;

PROPONE

1) di prendere atto della fornitura del materiale di vario genere fornito dalla ditta DE VITA E RIZZO SRL con sede in Via Stoleo,13 - 84060 Moio della Civitella (SA) utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di 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 Cannalunga;

2) di liquidare l'importo complessivo di euro 182,75 relativo alla fattura n. 0011E del 04/09/2015 CIG ZBD15C3150 per la fornitura di materiale vario, di cui in favore della ditta DE VITA E RIZZO SRL con sede in Via Stoleo,13 - 84060 Moio della Civitella (SA) codice fiscale 02914090655, l'importo imponibile di euro 149,80 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT97W0706676650000000101491 – BCC COMUNI CILENTANI;

3) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 32,95 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

4) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 182,75 sul sottoconto vincolato n. 904 intestato PSR 07/2013 misura 226 comune di Cannalunga, dando atto che la stessa farà carico per euro 149,80 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 32,95 nell'ambito dell'importo dell'IVA di cui al progetto di 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 Cannalunga 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 14/09/2015

IL RUP
F.to Geom. Michele GUIDA

 <p>REGIONE CAMPANIA COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI</p>	<p>Comunità Montana GELBISON & CERVATI Largo Calcinai 84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA) 09747125307 fax 7125334</p> <p style="text-align: right;">liquidazioni uff. amm.</p>
--	--

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 265 PROT. 1641 DEL 17.9.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 239 DEL 16.9.2015

<p>OGGETTO:</p>	<p>Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013. Misura 226 - Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive in agro di Novi Velia 2. Fornitura paleria. Ditta Infante Luigi. Liquidazione fattura N. 000007-2015. CIG ZDA15855F4.</p>
------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 203 del 04/09/2015 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista la fattura n. 000007-2015 del 31/08/2015, pervenuta in formato elettronico mediante il sistema di interscambio (D.L. n 66 del 24/04/2014) ed assunta al protocollo dell'ente al n. 1539 in data 02/09/2015, emessa dalla Ditta INFANTE LUIGI con sede in Via Europa, 22, 84060 Orria (SA) relativa alla fornitura di paleria varia per complessivi euro 1.811,70, di cui per imponibile euro 1.485,00 ed euro 326,70 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG ZDA15855F4, attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, let. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

Richiamato il decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 23/01/2015;

Verificato che la fattura di cui trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore della ditta INFANTE LUIGI con sede in Via Europa, 22, 84060 Orria (SA) dell'importo imponibile e di quelli non soggetti ad IVA riportati in fattura, mentre la somma relativa all'IVA, verrà versata all'erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

Accertata la regolarità contributiva mediante Documento Unico di Regolarità Contributiva (depositato agli atti d'Ufficio) rilasciato dall'INPS;

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;

Preso atto del Decreto Presidenziale n. 09 del 17/07/2015 – Attuazione Convenzione con Comune di Castelnuovo Cilento per condivisione personale ufficio tecnico – con la quale si affidano le funzioni di Responsabile del Settore Tecnico di questa Comunità Montana, al sottoscritto Arch. Pasquale D'Agosto;

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° 203 del 04/09/2015 a firma del RUP geom.Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto della fornitura del materiale di paleria vario fornito dalla ditta Infante Luigi con sede in Piano Vetrale di ORRIA utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di 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 Novi Velia 2;

3) di liquidare l'importo complessivo di euro 1.811,70 relativo alla fattura n. 000007-2015 del 31/08/2015 CIG ZDA15855F4 per la fornitura di paleria varia e verghe da intreccio, di cui in favore della ditta Infante Luigi con sede in Piano Vetrale di ORRIA codice fiscale NFNLGU73L28G121O, l'importo imponibile di euro 1.485,00 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT20D0815476670000020101596 – Banca del Cilento e Lucania Sud;

4) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 326,70 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

5) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 1.811,70 sul sottoconto vincolato n. 902 intestato PSR 07/2013 misura 226 comune di Novi Velia 2, dando atto che la stessa farà carico per euro 1.485,00 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 326,70 nell'ambito dell'importo dell'IVA di cui al progetto di 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 Novi Velia 2 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 dell'Ente da oggi e per quindici giorni consecutivi e all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

Vallo della Lucania, li 04/09/2015

IL RESP/LE DEL SETTORE TECNICO
F.to Arch. Pasquale D'Agosto

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 _____

Li _____

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 17.9.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14449 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Valerio RIZZO



- 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 203 DEL 04/09/2015

Oggetto:	Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013. Misura 226 - Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive in agro di Novi Velia 2. Fornitura paleria. Ditta Infante Luigi. Liquidazione fattura N. 000007-2015. CIG ZDA15855F4.
----------	---

IL R U P

Premesso,

- che la Commissione Europea con Decisione n. C(2010) 1261 del 02 marzo 2012 ha approvato la modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2007/2013;
- 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 il progetto 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 del comune di Novi Velia 2 dell'importo complessivo di euro 352.122,73;
- che con decreto prot. n. 2013.0048437 del 21/01/2013 viene concesso in favore di questo Ente, per la realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro di Novi Velia 2 un beneficio per un importo complessivo di euro 345.574,99;
- che questo Ente con propria nota ha chiesto, al Soggetto Attuatore S.T.A.P. di Salerno, un'anticipazione pari al 50% della spesa riconosciuta di euro 345.574,99 per la realizzazione del suddetto progetto;

Dato atto,

- che è stata accolta la richiesta di anticipazione del 50%, pari ad euro 172.787,50 della spesa riconosciuta di euro 345.574,99, per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro di Novi Velia 2 (PSR) 2007/2013. Misura 226 Azione D.;
- 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;
- che per la fornitura del materiale legnoso previsto nell'ambito dei progetti PSR 2007/2013 approvati con delibera di G.E. n. 01 dell'11/01/2012 la ditta boschiva Infante Luigi con sede in Piano Vetrale di ORRIA, in qualità di ditta aggiudicataria della gara per la fornitura del materiale legnoso da utilizzare per la realizzazione degli interventi previsti nel piano annuale 2013, con nota prot. N. 1402 del 07/08/2013 ha dato la propria disponibilità a continuare la fornitura del materiale legnoso con un ulteriore ribasso del 5% rispetto ai prezzi offerti in fase di gara;
- che il RUP, vista la convenienza per l'ente della succitata offerta, ha ritenuto opportuno continuare il rapporto di fornitura con la ditta boschiva Infante Luigi con sede in Piano Vetrale di ORRIA;
- che la ditta ha regolarmente effettuato la fornitura del materiale richiesto come da buono di consegna regolarmente sottoscritto dal Capo operaio/squadra incaricato;

Vista la fattura n. 000007-2015 del 31/08/2015, pervenuta in formato elettronico mediante il sistema di interscambio (D.L. n 66 del 24/04/2014) ed assunta al protocollo dell'ente al n. 1539 in data 02/09/2015, emessa dalla Ditta INFANTE LUIGI con sede in Via Europa, 22, 84060 Orria (SA) relativa alla fornitura di paleria varia per complessivi euro 1.811,70, di cui

per imponibile euro 1.485,00 ed euro 326,70 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG ZDA15855F4 , attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, let. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

Richiamato il decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 23/01/2015;

Verificato che la fattura di cui trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore della ditta INFANTE LUIGI con sede in Via Europa, 22, 84060 Orria (SA) dell'importo imponibile e di quelli non soggetti ad IVA riportati in fattura, mentre la somma relativa all'IVA, verrà versata all'erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

Accertata la regolarità contributiva mediante Documento Unico di Regolarità Contributiva (depositato agli atti d'Ufficio) rilasciato dall'INPS;

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;

Preso atto del Decreto Presidenziale n. 09 del 17/07/2015 – Attuazione Convenzione con Comune di Castelnuovo Cilento per condivisione personale ufficio tecnico – con la quale si affidano le funzioni di Responsabile del Settore Tecnico di questa Comunità Montana, all'Arch. Pasquale D'Agosto;

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

PROPONE

1) di prendere atto della fornitura del materiale di paleria vario fornito dalla ditta Infante Luigi con sede in Piano Vetrale di ORRIA utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di 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 Novi Velia 2;

2) di liquidare l'importo complessivo di euro 1.811,70 relativo alla fattura n. 000007-2015 del 31/08/2015 CIG ZDA15855F4 per la fornitura di paleria varia e verghe da intreccio, di cui in favore della ditta Infante Luigi con sede in Piano Vetrale di ORRIA codice fiscale NFNLGU73L28G1210, l'importo imponibile di euro 1.485,00 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT20D0815476670000020101596 – Banca del Cilento e Lucania Sud;

3) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 326,70 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

4) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 1.811,70 sul sottoconto vincolato n. 902 intestato PSR 07/2013 misura 226 comune di Novi Velia 2, dando atto che la stessa farà carico per euro 1.485,00 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 326,70 nell'ambito dell'importo dell'IVA di cui al progetto di 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 Novi Velia 2 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 04/09/2015

IL RUP
F.to Geom. Michele GUIDA