

 <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° 136 PROT. 943 DEL 10.06.2015

DETERMINA

N. 125 DEL 09.06.2015

<p>OGGETTO:</p>	<p>Piano azione coesione III (PAC -2014) – Investimenti per il potenziamento ai fini multifunzionali dell’infrastruttura forestale Regionale – Piano annuale 2014 –D.Lgs. 163/06 art. 90e92. Incentivo per progettazione e Direzione dei Lavori eseguiti da personale interno. Impegno di spesa</p>
------------------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n°111 del 09/06/2015 a firma del R.U.P Geom. Michele Guida 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 D.L. vo 163/2006 e s.m.i.;

Vita la legge 183/2010;

Vista di G.E. n° 49 del 02/05/2002 ad oggetto: legge 109/94 art. 18- approvazione regolamento per la ripartizione del fondo incentivante;

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

Visto il decreto Presidenziale n° 01 del 02/01/2015, ad oggetto (attuazione convenzione con Comunità Alento/Montestella- Gestione associata Settore Tecnico provvedimenti.

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa, qui inteso integralmente riportato:

- 1- che la proposta n° 111 del 09/06/2015 a firma del RUP geom. Michele Guida è parte integrante e sostanziale della presente determina;
- 2- Di approvare l'importo del fondo incentivante comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'ente pari ad euro 12.668,51, come riportato nelle risultanze di cui al prospetto "A" in premessa, quale compenso incentivante da ripartire tra il gruppo di lavoro formato da personale tecnico ed amministrativo-contabile che ha partecipato alla redazione degli atti attuativi degli interventi previsti nell'ambito del piano 2014 e di conseguenza destinatario del fondo incentivante;
- 3- di impegnare la somma di euro, sul sottoconto vincolato n° 907 intestato Bonifica Montana- Piano Annuale 2014 – Fondi PAC, dando atto che la stessa sarà imputata in quota parte nelle spese tecniche dei seguenti progetti:

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	DELIBERA APPROVAZIONE PROGETTO		IMPORTO FONDO INCENTIVANTE
Prevenzione A.I.B.	13	20/06/2014	3.538,68
A.I.B. NOED PERITO	16	20/06/2014	2.635,91
Manutenzione Alvei	24	12/09/2014	1.761,38
Manutenzione Viabilita'	26	09/10/2014	2.620,09
Ripristino Rimboschimenti (Perizia di Variante)	17	16/03/2015	2.112,45
TOTALE			12.668,51

- 4- di demandare, per la successiva liquidazione, l'ufficio contabile bonifica montana per il calcolo delle rispettive competenze spettanti ed i relativi oneri riflessi a carico del personale tecnico ed amministrativo avente diritto;
- 5- 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 è per 15 giorni consecutivi e all'Albo pretorio on-line dell'Ente

Vallo della Lucania li 09/06/2015

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento di euro _____ a favore della ditta

_____ come sopra identificata, sull'intervento

n. _____ /Cap. _____

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

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento _____

Li _____

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 11.06.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14304 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Valerio RIZZO



SERVIZIO TECNICO - BONIFICA MONTANA E DIFESA DEL SUOLO

Oggetto Piano azione coesione III (PAC -2014) – Investimenti per il potenziamento ai fini multifunzionali dell’infrastruttura forestale Regionale – Piano annuale 2014 – D.l.gs.art. 90 e 92. Incentivo per progettazione e Direzione dei Lavori eseguiti da personale interno. Impegno di spesa.

PROPOSTA DI DETERMINA N° 111 DEL 09/06/2015

IL RUP

Premesso:

- **che** con Legge Reg/le n.27/79, 13/87, 11/96 e 14/96, nel quadro degli obiettivi di sviluppo economico e sociale della Campania, vengono delegate alle Comunità Montane, per i territori dei rispettivi Comuni e dei Comuni interclusi, le funzioni amministrative per l’attuazione degli interventi in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo;

- **che** ai sensi della L.R. 11/96, la realizzazione di parte degli interventi previsti viene delegata alle Comunità Montane ed attuati nella forma dell’amministrazione diretta mediante l’impiego del personale idraulico-forestale già in forza (ex dipendenti), ad ogni ente delegato;

-**che** ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge Re.le 11/96 per la gestione della citata legge con delibera di G. E. n° 40 del 19/02/1998 è stata istituita apposita struttura tecnica costituita secondo il disposto degli atti deliberativi n° 70 e n° 71 del 23/04/98 nonché della delibera di C.P. n° 125/99;

- **che** la Regione Campania con propria deliberazione n. 44 del 28/01/2010 ha approvato in via definitiva il nuovo Piano Forestale Generale per gli anni 2009-2013, di cui all’art. 5 della legge Reg.le 11/96, ;

- **che** con delibera di G.R. 587 del 17/12/2013 la Regione Campania ha prorogato al 31/12/2015 la validità del Piano Forestale Generale 2009/2013 di cui al DGR n. 44/2010;

- **che** la comunità montana con atto di G. E. n. 58 del 31/12/2013 ha approvato il piano triennale di forestazione 2013-2015;

- **che** la regione Campania ha approvato il Regolamento n.11 del 06/12/2011 ad oggetto: regolamento di attuazione dell’art. 67 della L.R. n. 3 del 27/02/2007 per l’esecuzione dei lavori in materia forestale, vivai regionali, attività delegate ai sensi della legge reg.le 11/96 ed altre attività assimilabili”;

- **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** la regione Campania con propria nota prot. n. 0286394 del 24/04/2014 ha chiesto agli enti delegati, per la relativa istruttoria, il Piano annuale di forestazione per l’anno 2014, facendo riferimento per quanto riguarda il budget complessivo al riparto, per ente, per questo ente pari ad euro 1.405.205,67, invitando tra l’altro gli enti delegati a predisporre la relativa progettazione esecutiva;

- **che** con delibera di G.E. n. 09 del 15/05/2014 sono state approvate le proposte programmatiche per l’anno 2014 per un importo complessivo pari ad euro 1.405.205,67 per interventi coerenti con il piano di manutenzione straordinaria dell’infrastruttura forestale regionale;

-che con i sotto elencati atti di G. E. sono stati approvati i seguenti progetti esecutivi:

TIPOLOGIA INTERVENTI	DELIBERA APPROV. PROGETTO		IMPORTO LAVORI- -ONERI SICUREZZA	SPESE GENERALI	IMPREV ISTI	IVA	TOTALE PROGETTO
	N°						
Prevenzione A.I.B.	13	20/06/2014	176.933,87	21.232,06	884,67	949,40	200.000,00
Servizio A.I.B SALA RADIO	14	20/06/2014	198.154,75	23.778,57	990,77	2075,91	225.000,00
A.I.B. NOED PERITO	16	20/06/2014	131.795,27	15.815,44	0	2.594,96	150.205,67
Manutenzione ALVEI	24	12/09/2014	88.068,78	10.568,25	440,34	922,63	100.000,00
Manutenzione alla Viabilita'	26	09/10/2014	131.004,37	15.720,52	655,02	2.620,09	150.000,00
Sistemazione Sentieri Naturalistici	28	25/010/2014	183.406,11	22.008,73	917,04	3668,12	210.000,00
Manutenzione BOSCHI	31	25/11/2014	221.167,34	26.540,08	1105,83	1186,75	250.000,00
Ripristino RIMBOSCHIME NTI(Perizia di Variante Tecnica)	17	16/03/2015	105.622,49	12.674,70	0,00	1.702,81	120.000,00

-Che contestualmente all'approvazione delle suddette perizie è stata autorizzata altresì la corresponsione dell'incentivo nell'ambito dell'importo delle spese generali;

-Che le funzioni di Responsabile del Procedimento sono state svolte del Geom. Guida Michele;

-Che è in corso di elaborazione la contabilità finale dei seguenti progetti esecutivi, i cui lavori sono stati ultimati:

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	DELIBERA APPROVAZIONE PROGETTO		IMPORTO COMPLESSIVO
Prevenzione A.I.B.	13	20/06/2014	200.000,00
A.I.B. NOED PERITO	16	20/06/2014	150.205,67
Manutenzione Alvei	24	12/09/2014	100.000,00
Manutenzione Viabilita'	26	09/10/2014	150.000,00
Ripristino Rimboschimenti (perizia di Variante tecnica)	17	16/03/2015	120.000,00

-Che, onde permettere l'elaborazione degli atti amministrativo-contabili finali, si rende necessario impegnare l'incentivo spettante ai tecnici interni e collaboratori che hanno predisposto le progettazioni ed effettuato la direzione lavori dei suddetti interventi;

Visto:

- L'art. 90 comma a) del D.lgs. 163/2006 s.m.i., ai sensi del quale le prestazioni di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo e alle attività del responsabile del procedimento sono espletate dagli uffici delle stazioni appaltanti;

- L'art. 92 D.lgs. 163/2006 s.m.i., che in modifica dell'art. 18 l. 109/94, ha elevato l'aliquota massima dell'incentivo dall'1,5% al 2%, comprendendo in tale aumento anche gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico del prestatore d'opera e del datore di lavoro;

- L'art. 92 comma 5 del decreto Lgs 163/2006 s.m.i., ai sensi del quale una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione è ripartita per ogni singola opera, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'Amministrazione, tra il Responsabile Unico del Procedimento e gli incaricati alla redazione del progetto, della Direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;

- L'Art. 35 comma 3, legge 183/2010 in virtù del quale la quota massima dell'incentivo da erogare è stata riportata al 2%;

Dato atto:

-che alla luce di quanto sopra l'importo da considerare per la liquidazione dell'incentivazione comprensivo di oneri riflessi ammonta ad euro 12.668,51 di cui al seguente prospetto "A":

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	DELIBERA APPROVAZIONE PROGETTO		IMPORTO FONDO INCENTIVANTE
Prevenzione A.I.B.	13	20/06/2014	3.538,68
A.I.B. NOED PERITO	16	20/06/2014	2.635,91
Manutenzione Alvei	24	12/09/2014	1.761,38
Manutenzione Viabilità'	26	09/10/2014	2.620,09
Ripristino Rimboschimenti (Perizia di Variante)	17	16/03/2015	2.112,45
TOTALE			12.668,51

-che la predetta somma di euro 12.668,51 trova capienza nell'ambito degli importi impegnati delle spese generali dei progetti esecutivi approvati di cui al piano 2014;

Vista la delibera di G. E. n° 49 del 02/05/2002 ad oggetto legge 109/94 art. 18 – Approvazione regolamento per la ripartizione del fondo;

Viste le proprie note per gli affidamenti di incarichi interni di progettazione, Direzione lavori, degli interventi oggetto della presente determinazione;

PROPONE

1) Di approvare l'importo del fondo incentivante comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'ente pari ad euro 12.668,51, come riportato nelle risultanze di cui al prospetto "A" in premessa, quale compenso incentivante da ripartire tra il gruppo di lavoro formato da personale tecnico ed amministrativo-contabile che ha partecipato alla redazione degli atti attuativi degli interventi previsti nell'ambito del piano 2014 e di conseguenza destinatario del fondo incentivante;

2) di impegnare la somma di euro 12.668,51, sul sottoconto vincolato n° 907 intestato Bonifica Montana- Piano Annuale 2014 – Fondi PAC, dando atto che la stessa sarà imputata in quota parte nelle spese tecniche dei seguenti progetti:

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	DELIBERA APPROVAZIONE PROGETTO		IMPORTO FONDO INCENTIVANTE
Prevenzione A.I.B.	13	20/06/2014	3.538,68
A.I.B. NOED PERITO	16	20/06/2014	2.635,91
Manutenzione Alvei	24	12/09/2014	1.761,38
Manutenzione Viabilità'	26	09/10/2014	2.620,09
Ripristino Rimboschimenti (Perizia di Variante)	17	16/03/2015	2.112,45
TOTALE			12.668,51

3) di demandare, per la successiva liquidazione, l'ufficio contabile bonifica montana per il calcolo delle rispettive competenze spettanti ed i relativi oneri riflessi a carico del personale tecnico ed amministrativo avente diritto;

Di rimettere la presente determina, per quanto di ragione e di competenza, al Responsabile del Settore Tecnico dell'Ente per i successivi adempimenti_Provvedimenti;

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determina sarà pubblicata all'AlboPretorio on line dell'Ente;

Vallo della Lucania 09/06/2015

IL PROPONENTE

IL RUP

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> <p style="text-align: right;">liquidazioni uff. amm.</p>
--	--

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 137 PROT. 950 DEL 12.06.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 126 DEL 11.06.2015

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 Moio della Civitella ID 642820265 - Approvazione perizia assestamento.
----------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 112 del 09/06/2015 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
 Visto il D.L.vo n. 267/00 e la legge n. 241/90;
 Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 Visto il Regolamento di contabilità;
 Visto lo Statuto dell'Ente;
 Visto il Decreto Presidenziale n. 1 del 02/01/2015, ad oggetto "Attuazione convenzione con comunità montana Alento/Montestella – Gestione associata Settore Tecnico. Provvedimenti;

DETERMINA

- 1) che la proposta n° 112 del 09/06/2015 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. 48427 del 21/01/2013 che ha attribuito in favore di questo Ente un beneficio totale di euro 339.976,20 a valere sulla domanda di aiuto identificata con ID 642820265 e denominata Realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali, piste) in agro di Moio della Civitella, a fronte dell'importo richiesto di euro 358.789,92;
- 3) di approvare il nuovo quadro economico del progetto, rapportato all'importo riconosciuto di euro 339.976,20, nelle risultanze di cui al seguente prospetto:

A1	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA – ECONOMIA (in c.t.)		285.993,20
	Sentieri e Piste Forestali	75.303,20	
	Viabilità AIB	113.024,00	
	Fasce parafuoco	97.666,00	
A2	Oneri per la sicurezza		8.579,80
	TOTALE "A"		294.573,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	b1	Imprevisti 5%	14.728,65
	b2	IVA sui materiali	12.372,07
	b3	Competenze tecniche	30.674,55
	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B) – (B2)		339.976,20

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 09/06/2015

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

A U T O R I Z Z A

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

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento _____

Lì _____

L'Istruttore

RESPO/LE SETTORE FINANZIARIO

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che copia del presente provvedimento è stata affissa il 12.01.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14305 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Valerio RIZZO

SETTORE TECNICO – UFFICIO BONIFICA MONTANA

PROPOSTA DI DETERMINA N. 112 DEL 09/06/2015

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 Moio della Civitella ID 642820265. 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 Moio della Civitella per l'importo complessivo di euro 346.417,84, 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.)		285.993,20
	Sentieri e Piste Forestali	75.303,20	
	Viabilità AIB	113.024,00	
	Fasce parafuoco	97.666,00	
A2	Oneri per la sicurezza		8.579,80
	TOTALE "A"		294.573,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	b1	Imprevisti 5%	14.728,65
	b2	IVA sui materiali	12.372,07
	b3	Competenze tecniche	37.116,20
	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B) – (B2)		346.417,84

- 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 358.789,92;

- che ha seguito dell'istruttoria positiva della domanda di aiuto presentata ed identificata con ID 642820265, è stato determinato un beneficio totale di euro 339.976,20;
- che con Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto prot. n. 48427 del 21/01/2013 è stato attribuito in favore di questo Ente un beneficio totale di euro 339.976,20 a valere sulla domanda di aiuto identificata con ID 642820265 e denominata Realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali, piste) in agro di Moio della Civitella;
- che lo STAFF 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 12.372,07 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 Moio della Civitella per l'importo complessivo di euro 346.417,84; 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 339.976,20 per lavori ed euro 12.372,07 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.)		285.993,20
	Sentieri e Piste Forestali	75.303,20	
	Viabilità AIB	113.024,00	
	Fasce parafuoco	97.666,00	
A2	Oneri per la sicurezza		8.579,80
TOTALE "A"			294.573,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	b1	Imprevisti 5%	14.728,65
	b2	IVA sui materiali	12.372,07
	b3	Competenze tecniche	30.674,55
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B) – (B2)			339.976,20

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. 48427 del 21/01/2013 che ha attribuito in favore di questo Ente un beneficio totale di euro 339.976,20 a valere sulla domanda di aiuto identificata con ID 642820265 e denominata Realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali, piste) in agro di Moio della Civitella, a fronte dell'importo richiesto di euro 358.789,92;
2. di approvare il nuovo quadro economico del progetto nelle risultanze di cui al prospetto "B" in premessa, rapportato all'importo riconosciuto di euro 339.976,20, 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 li, 09/06/2015

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> <p style="text-align: right;">liquidazioni uff. amm.</p>
--	--

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 138 PROT. 950 DEL 12.06.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 127 DEL 11.06.2015

OGGETTO:	<p>Programma di sviluppo della regione Campania (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 di Novi Velia 2. Nolo a caldo escavatore. Ditta Gatto Pantaleo. Liquidazione fattura n. 000004-2015. CIG ZA113D66A4.</p>
----------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 115 del 11/06/2015 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista la fattura n. 000004-2015 (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. 945 in data 11/06/2015, emessa dalla Ditta GATTO PANTALEO DI GATTO FABIO & C. SAS in data 10/06/2015 con sede in Via Piedi Scalella Vallo della Lucania (SA), relativa alla fornitura del nolo a caldo di escavatore HP non sup. a 120, per complessivi euro 1.650,66, di cui per imponibile euro 1353,00 ed euro 297,66 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG ZA113D66A4, 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 GATTO PANTALEO DI GATTO FABIO & C. SAS con sede in Via Piedi Scalella 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) 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. 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° 115 del 11/06/2015 a firma del RUP geom.Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto della fornitura del nolo a caldo di escavatore HP non sup. a 120 fornito dalla ditta GATTO PANTALEO DI GATTO FABIO & C. SAS con sede in Via Piedi Scalella 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 2;

3) di liquidare l'importo complessivo di euro 1.650,66 relativo alla fattura n. 000004-2015 del 10/06/2015 CIG ZA113D66A4 per la fornitura del nolo a caldo di escavatore HP non sup. a 120, di cui in favore della ditta GATTO PANTALEO DI GATTO FABIO & C. SAS con sede in Via Piedi Scalella Vallo della Lucania (SA) _codice fiscale 04895080655. l'importo imponibile di euro 1.353,00 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT45D0878476530010000016118 – BCC MONTE PRUNO filiale di Vallo della Lucania;

4) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 297,66 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

5) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 1.650,66 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 1353,00 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 297,66 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 11/06/2015

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

A U T O R I Z Z A

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

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento _____

Li _____

L'Istruttore

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 12.06.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14306 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 115 DEL 11/06/2015

Oggetto:	Programma di sviluppo della regione Campania (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 di Novi Velia 2. Nolo a caldo escavatore. Ditta Gatto Pantaleo. Liquidazione fattura n. 000004-2015. CIG ZA113D66A4.
----------	---

IL RUP

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 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, è stata 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;
- 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;

Vista la fattura n. 000004-2015 (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.

945 in data 11/06/2015, emessa dalla Ditta GATTO PANTALEO DI GATTO FABIO & C. SAS in data 10/06/2015 con sede in Via Piedi Scalella Vallo della Lucania (SA), relativa alla fornitura del nolo a caldo di escavatore HP non sup. a 120, per complessivi euro 1.650,66, di cui per imponibile euro 1353,00 ed euro 297,66 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG ZA113D66A4, 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 GATTO PANTALEO DI GATTO FABIO & C. SAS con sede in Via Piedi Scalella 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) 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. 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;

PROPONE

1) di prendere atto della fornitura del nolo a caldo di escavatore HP non sup. a 120 fornito dalla ditta GATTO PANTALEO DI GATTO FABIO & C. SAS con sede in Via Piedi Scalella 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 2;

2) di liquidare l'importo complessivo di euro 1.650,66 relativo alla fattura n. 000004-2015 del 10/06/2015 CIG ZA113D66A4 per la fornitura del nolo a caldo di escavatore HP non sup. a 120, di cui in favore della ditta GATTO PANTALEO DI GATTO FABIO & C. SAS con sede in Via Piedi Scalella Vallo della Lucania (SA) codice fiscale 04895080655, l'importo imponibile di euro 1.353,00 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT45D0878476530010000016118 – BCC MONTE PRUNO filiale di Vallo della Lucania;

3) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 297,66 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

4) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 1.650,66 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 1353,00 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 297,66 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, il 11/06/2015

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. 139 PROT. 950 DEL 12.06.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 127 DEL 11.06.2015

OGGETTO:	<p>Programma di sviluppo della regione Campania (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 di Novi Velia 1. Nolo a caldo escavatore. Ditta Gatto Pantaleo. Liquidazione fattura n. 000005-2015. CIG ZBF13D65E7.</p>
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 116 del 11/06/2015 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista la fattura n. 000005-2015 (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. 944 in data 11/06/2015, emessa dalla Ditta GATTO PANTALEO DI GATTO FABIO & C. SAS in data 10/06/2015 con sede in Via Piedi Scalella Vallo della Lucania (SA), relativa alla fornitura del nolo a caldo di escavatore HP 80-100, per complessivi euro 4.723,84, di cui per imponibile euro 3.872 ed euro 851,84 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG ZBF13D65E7, 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 GATTO PANTALEO DI GATTO FABIO & C. SAS con sede in Via Piedi Scalella 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) 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. 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° 116 del 11/06/2015 a firma del RUP geom.Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto della fornitura del nolo a caldo di escavatore HP 80-100 fornito dalla ditta GATTO PANTALEO DI GATTO FABIO & C. SAS con sede in Via Piedi Scalella 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 4.723,84 relativo alla fattura n. 000005-2015 del 10/06/2015 CIG ZBF13D65E7 per la fornitura del nolo a caldo di escavatore HP 80-100, di cui in favore della ditta GATTO PANTALEO DI GATTO FABIO & C. SAS con sede in Via Piedi Scalella Vallo della Lucania (SA) _codice fiscale 04895080655, l'importo imponibile di euro 3.872,00 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT45D0878476530010000016118 – BCC MONTE PRUNO filiale di Vallo della Lucania;

4) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 851,84 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

5) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 4.723,84 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 13.872,00 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 851,84 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 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 11/06/2015

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

A U T O R I Z Z A

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

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento _____

Lì _____

L'Istruttore

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 12.06.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14307 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 116 DEL 11/06/2015

Oggetto:	Programma di sviluppo della regione Campania (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 di Novi Velia 1. Nolo a caldo escavatore. Ditta Gatto Pantaleo. Liquidazione fattura n. 000005-2015. CIG ZBF13D65E7.
----------	---

IL RUP

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 1;
- 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;

Dato atto,

- che è stata accolta la richiesta di anticipazione del 50% per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro di Novi Velia 1 (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 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, è stata 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;
- 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;

Vista la fattura n. 000005-2015 (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. 944 in data 11/06/2015, emessa dalla Ditta GATTO PANTALEO DI GATTO FABIO & C. SAS in data 10/06/2015 con sede in Via Piedi Scalella Vallo della Lucania (SA), relativa alla fornitura del nolo a caldo di escavatore HP 80-100, per complessivi euro 4.723,84, di cui per imponibile euro 3.872 ed euro 851,84 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG ZBF13D65E7, 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 GATTO PANTALEO DI GATTO FABIO & C. SAS con sede in Via Piedi Scalella 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) 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. 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;

PROPONE

1) di prendere atto della fornitura del nolo a caldo di escavatore HP 80-100 fornito dalla ditta GATTO PANTALEO DI GATTO FABIO & C. SAS con sede in Via Piedi Scalella 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 4.723,84 relativo alla fattura n. 000005-2015 del 10/06/2015 CIG ZBF13D65E7 per la fornitura del nolo a caldo di escavatore HP 80-100, di cui in favore della ditta GATTO PANTALEO DI GATTO FABIO & C. SAS con sede in Via Piedi Scalella Vallo della Lucania (SA) codice fiscale 04895080655, l'importo imponibile di euro 3.872,00 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT45D0878476530010000016118 – BCC MONTE PRUNO filiale di Vallo della Lucania;

3) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 851,84 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

4) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 4.723,84 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 13.872,00 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 851,84 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 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, il 11/06/2015

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) 0974.7125307-2411 Fax 7125334</p>
--	--

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N° 140 PROT. 1007 DEL 17.06.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 129 DEL 16.06.2015

Oggetto:	Piano annuale 2014. Programmazione risorse PAC. – Manutenzione Viabilità Forestale– Liquidazione di spesa Ditta De Vita e Rizzo SRL. CIG: ZA10F69B46=
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 113 del 09/06/2015 a firma del R.U.P Geom. Michele Guida che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista la fattura n. 0003E del 03 Giugno 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. 909 in data 08/06/2015 emessa dalla Ditta De vita e Rizzo SRL con sede in Via Stoleo 84060 Moio della Civitella (SA), relativa alla fornitura di sacchi bitume a freddo, per complessivi euro 450,06 di cui per imponibile euro 368,90 ed euro 81,16 per Iva soggetti all'Art. -17 TER DPR 633/72;

visto il codice CIG: ZA10F69B46 , 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;

Accertata la regolarità della Ditta agli adempimenti contributivi, come da documentazione depositata agli atti d'Ufficio;

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

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. 01 del 02/01/2015 – attuazione convenzione con Comunità Montana Alento/Montestella – Gestione associata Settore Tecnico – con la quale si affidano le funzioni di Responsabile settore tecnico al sottoscritto;

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° 113/15 a firma del RUP geom. Michele Guida è parte integrante e sostanziale della presente determina;
- 2- di prendere atto della fornitura del materiale elencato in premessa, fornito dalla Ditta De Vita e Rizzo SRL con sede in Via Stoleo 84060 Moio della Civitella (SA),;
- 3- di liquidare l'importo complessivo di euro 450,06 relativo alla fattura n. 0003E del 03/06/ 2015, di cui in favore della Ditta: De Vita e Rizzo SRL, P.IVA 02914090655, l'importo imponibile di euro **368,90** 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 **81,16** secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;
- 5- di prelevare la somma complessiva di euro 450,06 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 per imprevisti, di cui al progetto di **"Manutenzione Viabilità forestale"** 2014, approvato con delibera n° 26 del 09/10/2014 dell'importo complessivo di euro 150.000,00;

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°113/15 a firma del Geom. Michele Guida;
- copia fattura n° 0003E del 03 Giugno 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, per quindici giorni consecutivi.

Vallo della Lucania , li 09/06/2015

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento di euro _____ a favore della
ditta

_____ come sopra identificata, sull'intervento

n. _____ /Cap. _____

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

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento _____

Li _____

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 17.06.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14308 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Valerio RIZZO

SETTORE TECNICO-UFFICIO DI BONIFICA MONTANA

PROPOSTA DI DETERMINA N. 113 DEL 09/06/2015

Oggetto:	Piano annuale 2014. Programmazione risorse PAC. – Manutenzione Viabilità Forestale– Liquidazione di spesa Ditta De Vita e Rizzo SRL. CIG: ZA10F69B46=
----------	---

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° 26 del 09/10/2014, che in attuazione di quanto previsto nelle proposte programmatiche per l'anno 2014, è stato approvato il seguente progetto esecutivo:

- 1) Manutenzione Viabilità forestale, per un importo complessivo di euro 150.000,00, con imputazione della spesa a valere nell'ambito dei fondi assentiti dalla regione Campania in attuazione del piano 2014;
 - 2) Che durante l'esecuzione dei lavori, si sono verificati eventi metereologici che hanno causato la caduta di massi, dal versante sovrastante la strada oggetto di intervento, che hanno causato i seguenti danni: a) il danneggiamento del manto stradale con rottura dell'asfalto; b) interruzione della transitabilità. Inconseguenza di tali eventi imprevedibili, si rende necessario utilizzare le apposite risorse allocate nel quadro economico del progetto sotto la voce "imprevisti";
- che il RUP, vista l'urgenza ed in considerazione che la fornitura del materiale (di sacchi di bitume a freddo) è necessario ed indispensabile per gli interventi di cui sopra, ha ritenuto opportuno effettuare la fornitura presso la ditta De Vita e Rizzo s.r.l. Moio della Civitella;
 - Vista la fattura n°0003E del 03/06 2015, trasmessa dal Ditta ;

Accertata la regolarità della fattura emessa e della fornitura De Vita e Rizzo s.r.l.;

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

PROPONE

Per quanto esposto in premessa:

1-di prendere atto della fornitura del materiale elencato in premessa, fornito dalla Ditta De Vita e Rizzo SRL con sede in Via Stoleo 84060 Moio della Civitella (SA),;

2-di liquidare l'importo complessivo di euro 450,06 relativo alla fattura n. 0003E del 03/06/ 2015, di cui in favore della Ditta: De Vita e Rizzo SRL, P.IVA 02914090655, l'importo imponibile di euro **368,90** 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 **81,16** secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

4di prelevare la somma complessiva di euro 450,06 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 per imprevisti, di cui al progetto di **“Manutenzione Viabilità forestale”** 2014, approvato con delibera n° 26 del 09/10/2014 dell'importo complessivo di euro 150.000,00;

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

Vallo della Lucania li 09/06/2015

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> <p style="text-align: right;">liquidazioni uff. amm.</p>
--	--

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 141 PROT. 1007 DEL 17.06.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 130 DEL 16.06.2015

Oggetto:	Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Piano annuale 2014. Programmazione risorse PAC. Investimenti per il potenziamento dell'infrastruttura forestale regionale. Interventi di ripristino rimboschimenti. Liquidazione competenze maturate personale OTI mese di febbraio 2015.
----------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 120 del 15/06/2015 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

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

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

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

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

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

DETERMINA

1) che la proposta n°120 del 15/06/2015 a firma del RUP geom. Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto delle competenze maturate per il mese di febbraio 2015 dal personale OTI, utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nella perizia esecutiva di ripristino rimboschimenti approvata con delibera di G.E. n. 32 del 25/11/2014, come da prospetti paga redatti dall'ufficio contabile legge 11/96;

3) di liquidare, come da prospetti paga, l'importo di euro 29.647,50 così distinto:

DESCRIZIONE	TOTALE PARZIALE	TOTALE GENERALE
A - COMPETENZE OPERAI		
1) IMPORTO NETTO		22.311,68
2) IRPEF MENSILE CALCOLATA	3.407,66	
a) CREDITO ART. 1 D.L. 66/14	1.462,80	
b) IRPEF TRATTENERE DA 730	-	
c) IRPEF RIMB. DIPENDENTE DA 730	-	
d) IRPEF RIMB. CONIUGE DA 730	-	
e) INTER. VERS. IRPEF DIP.	-	
IRPEF DA LIQUIDARE		1.944,86
3) ADDIZIONALE REGIONALE	423,71	
a) Add. Reg.le da rimborsare da 730	-	423,71
ADD. REGIONALE DA LIQUIDARE		
4) ADDIZIONALE COMUNALE	80,33	
a) Add. Com. da rimborsare da 730	-	
ADD. COMUNALE DA LIQUIDARE		80,33
5) CAC NAZIONALE		24,47
6) CAC REGIONALE		58,00
7) SINDACATO:		
	CGIL	127,01
	CISL	61,94
	SNAF	-
8) TRATTENUTE 1/5		-
TOTALE COMPETENZE OPERAI		25.032,00
B - IMPORTI CARICO ENTE		
1) CAC		8,32
2) IRAP		2.208,17
3) FIMIF		52,06
4) TFR		2.346,95
TOTALE CARICO ENTE		4.615,50
TOTALE DA PAGARE "a+b"		29.647,50

4) di prelevare la somma liquidata di euro **29.647,50** sul sottoconto vincolato n. 907, intestato: Bonifica Montana - Piano annuale 2014 - Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico:

- ✓ per euro **19.617,41** nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di ripristino rimboschimenti approvato con delibera di G.E. n.32 del 25/11/2014;
- ✓ per euro **9.530,11**, quali anticipi previdenziali, nell'ambito dell'importo relativo alle somme prenotate INPS di cui ai progetti PAC piano annuale 2014;

- ✓ per euro **499,98** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale 2014*;

5) di precisare che il credito di cui all'art.1 del D.L. 66/201, corrispondente ad un importo pari ad euro 1.462,80, è stato compensato nell'ambito della ritenuta IRPEF da versare;

6) di prenotare la somma di euro **14.568,27** quale importo da destinare per la liquidazione dei contributi INPS e del 3° elemento, così ripartita in quota parte:

- euro **5.617,82**, quale somma da destinare per la liquidazione dei contributi INPS, sul sottoconto vincolato n. **907**, intestato: *Bonifica Montana - Piano annuale 2014 - Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico:*
 - ✓ per euro **3.517,85** nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di ripristino rimboschimenti approvato con delibera di G.E. n. 32 del 25/11/2014;
 - ✓ per euro **2.012,18** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate INPS di cui ai progetti PAC piano annuale 2014*;
 - ✓ per euro **87,79** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale* ;
- euro **8.950,45** quale somma da destinare per la liquidazione del 3° elemento, sul sottoconto vincolato n. **907**, intestato: *Bonifica Montana - Piano annuale 2014 - Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico:*
 - ✓ per euro **8.900,52** nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di ripristino rimboschimenti approvato con delibera di G.E. n. 32 del 25/11/2014;
 - ✓ per euro **49,93** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale* ;

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 15/06/2015

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

A U T O R I Z Z A

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

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento _____

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 17.06.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14309 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 120 DEL 15/06/2015

Oggetto:	Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Piano annuale 2014. Programmazione risorse PAC. Investimenti per il potenziamento dell'infrastruttura forestale regionale. Interventi di ripristino rimboschimenti. Liquidazione competenze maturate personale OTI mese di febbraio 2015.
----------	--

IL R U P

Premesso,

- che con legge Reg.le n. 27/79, 13/87, e 11/96, nel quadro degli obiettivi di sviluppo economico e sociale della Campania, vengono delegate alle comunità montane, per i territori dei rispettivi comuni e dei comuni interclusi, le funzioni amministrative per l'attuazione degli interventi in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo;
- che ai sensi della L.R. 11/96 e s.m.i., la realizzazione di parte degli interventi previsti viene delegata alle Comunità Montane ed attuati sulla base di un Piano Forestale Generale e Piani Annuali nella forma dell'amministrazione diretta mediante l'impiego del personale idraulico-forestale OTI già in forza (ex dipendenti), ad ogni ente delegato;
- che la Regione Campania con deliberazioni di Giunta Esecutiva n. 1764 del 27/11/2009 e 44 del 28/01/2010 ha approvato in via definitiva il nuovo Piano Forestale Generale per gli anni 2009-2013;
- che con delibera di G.R. n. 587 del 17/12/2013 la Regione Campania ha prorogato al 31/12/2015 la validità del Piano Forestale Generale 2009/2013 di cui al DGR n. 44/2010;
- che la comunità montana con atto di G.E. n. 58 del 31/12/2013 ha approvato il piano triennale di forestazione;
- che con DGR della Campania n. 756/2012 la Giunta Regionale ha preso atto dell'adesione della Regione Campania al PAC,
- che con deliberazione di G.E. n. 9 del 15/05/2014 sono state approvate le proposte programmatiche per l'anno 2014 ammontanti a complessivi euro 1.405.205,67 a valere sui fondi PAC;
- che in attuazione di quanto previsto nelle proposte programmatiche per l'anno 2014 sono state approvate con deliberazione di G.E. le perizia esecutive relative agli interventi programmati;

Dato atto,

- che gli interventi previsti nell'ambito del succitato piano annuale sono stati realizzati in economia diretta a cura di questo Ente mediante amministrazione diretta e con l'impiego del personale idraulico forestale OTI stabilizzato già in servizio presso l'ente;
- che detto personale ha maturato gli emolumenti retributivi per il mese di gennaio 2015 previsti dal CCNL di categoria;
- che la spesa è strettamente indispensabile ai sensi del combinato disposto degli artt.163 c.2 e D.Lgs.267/2000;

Vista la delibera di Giunta Esecutiva n. 32 del 25/11/2014 che in attuazione di quanto previsto nelle proposte programmatiche per l'anno 2014, è stato approvato il progetto esecutivo relativo agli Interventi di ripristino rimboschimenti;

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

Visto il CCNL di categoria;

Visti i prospetti paga delle retribuzioni, per il mese di febbraio 2015, spettanti alla manodopera (OTI) utilizzata per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di ripristino rimboschimento, elaborati dall'ufficio contabile L.R.11/96 per complessivi euro 44.215,77;

PROPONE

1) di prendere atto delle competenze maturate per il mese di febbraio 2015 dal personale OTI, utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nella perizia esecutiva di ripristino rimboschimenti approvata con delibera di G.E. n. 32 del 25/11/2014, come da prospetti paga redatti dall'ufficio contabile legge 11/96;

2) di liquidare, come da prospetti paga, l'importo di euro 29.647,50 così distinto:

DESCRIZIONE	TOTALE PARZIALE	TOTALE GENERALE
A - COMPETENZE OPERAI		
1) IMPORTO NETTO		22.311,68
2) IRPEF MENSILE CALCOLATA	3.407,66	
a) CREDITO ART. 1 D.L. 66/14	1.462,80	
b) IRPEF TRATTENERE DA 730	-	
c) IRPEF RIMB. DIPENDENTE DA 730	-	
d) IRPEF RIMB. CONIUGE DA 730	-	
e) INTER. VERS. IRPEF DIP.	-	
IRPEF DA LIQUIDARE		1.944,86
3) ADDIZIONALE REGIONALE	423,71	
a) Add. Reg.le da rimborsare da 730	-	423,71
ADD. REGIONALE DA LIQUIDARE		
4) ADDIZIONALE COMUNALE	80,33	
a) Add. Com. da rimborsare da 730	-	
ADD. COMUNALE DA LIQUIDARE		80,33
5) CAC NAZIONALE		24,47
6) CAC REGIONALE		58,00
7) SINDACATO:		
	CGIL 127,01	
	CISL 61,94	188,95
	SNAF -	
8) TRATTENUTE 1/5		-
TOTALE COMPETENZE OPERAI		25.032,00
B - IMPORTI CARICO ENTE		
1) CAC		8,32
2) IRAP		2.208,17
3) FIMIF		52,06
4) TFR		2.346,95
TOTALE CARICO ENTE		4.615,50
TOTALE DA PAGARE "a+b"		29.647,50

3) di prelevare la somma liquidata di euro **29.647,50** sul sottoconto vincolato n. 907, intestato: *Bonifica Montana - Piano annuale 2014 - Fondi PAC*, dando atto che la stessa farà carico:

- ✓ per euro **19.617,41** nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di ripristino rimboschimenti approvato con delibera di G.E. n.32 del 25/11/2014;
- ✓ per euro **9.530,11**, quali anticipi previdenziali, nell'ambito dell'importo relativo alle somme prenotate INPS di cui ai progetti PAC piano annuale 2014;
- ✓ per euro **499,98** nell'ambito dell'importo relativo alle somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale 2014;

4) di precisare che il credito di cui all'art.1 del D.L. 66/201, corrispondente ad un importo pari ad euro 1.462,80, è stato compensato nell'ambito della ritenuta IRPEF da versare;

5) di prenotare la somma di euro **14.568,27** quale importo da destinare per la liquidazione dei contributi INPS e del 3° elemento, così ripartita in quota parte:

- euro 5.617,82, quale somma da destinare per la liquidazione dei contributi INPS, sul sottoconto vincolato n. 907, intestato: *Bonifica Montana - Piano annuale 2014 - Fondi PAC*, dando atto che la stessa farà carico:

- ✓ per euro **3.517,85** nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di ripristino rimboschimenti approvato con delibera di G.E. n. 32 del 25/11/2014;
- ✓ per euro **2.012,18** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate INPS di cui ai progetti PAC piano annuale 2014*;
- ✓ per euro **87,79** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale* ;
- euro **8.950,45** quale somma da destinare per la liquidazione del 3° elemento, sul sottoconto vincolato n. **907**, intestato: *Bonifica Montana - Piano annuale 2014 - Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico:*
 - ✓ per euro **8.900,52** nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di ripristino rimboschimenti approvato con delibera di G.E. n. 32 del 25/11/2014;
 - ✓ per euro **49,93** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale* ;

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

Vallo della Lucania, il 15/06/2015

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. 142 PROT. 1007 DEL 17.06.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 131 DEL 16.06.2015

Oggetto:	Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Piano annuale 2014. Programmazione risorse PAC. Investimenti per il potenziamento dell'infrastruttura forestale regionale. Interventi di ripristino rimboschimenti. Liquidazione competenze maturate personale OTI mese di marzo 2015.
----------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 121 del 15/06/2015 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

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

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

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

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

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

DETERMINA

1) che la proposta n°121 del 15/06/2015 a firma del RUP geom. Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto delle competenze maturate per il mese di marzo 2015 dal personale OTI, utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nella perizia esecutiva di ripristino rimboschimenti approvata con delibera di G.E. n. 32 del 25/11/2014, come da prospetti paga redatti dall'ufficio contabile legge 11/96;

3) di liquidare, come da prospetti paga, l'importo di euro 29.683,00 così distinto:

DESCRIZIONE	TOTALE PARZIALE	TOTALE GENERALE
A - COMPETENZE OPERAI		
1) IMPORTO NETTO		21.598,93
2) IRPEF MENSILE CALCOLATA	3.479,10	
a) CREDITO ART. 1 D.L. 66/14	1.538,62	
b) IRPEF TRATTENERE DA 730	-	
c) IRPEF RIMB. DIPENDENTE DA 730	-	
d) IRPEF RIMB. CONIUGE DA 730	-	
e) INTER. VERS. IRPEF DIP.	-	
IRPEF DA LIQUIDARE		1.940,48
3) ADDIZIONALE REGIONALE	414,82	
a) Add. Reg.le da rimborsare da 730	-	414,82
ADD. REGIONALE DA LIQUIDARE		
4) ADDIZIONALE COMUNALE	113,68	
a) Add. Com. da rimborsare da 730	-	
ADD. COMUNALE DA LIQUIDARE		113,68
5) CAC NAZIONALE		29,10
6) CAC REGIONALE		69,80
7) SINDACATO:		
CGIL	170,77	
CISL	53,87	224,64
SNAF	-	
8) TRATTENUTE 1/5		949,00
TOTALE COMPETENZE OPERAI		25.340,45
B - IMPORTI CARICO ENTE		
1) CAC		8,84
2) IRAP		2.213,96
3) FIMIF		61,93
4) TFR		2.057,82
TOTALE CARICO ENTE		4.342,55
TOTALE DA PAGARE "a+b"		29.683,00

4) di prelevare la somma liquidata di euro **29.683,00** sottoconto vincolato n. 907, intestato: Bonifica Montana - Piano annuale 2014 - Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico:

- ✓ per euro **22.925,59** nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di ripristino rimboschimenti approvato con delibera di G.E. n.32 del 25/11/2014;
- ✓ per euro **5.758,34**, quali anticipi previdenziali, nell'ambito dell'importo relativo alle somme prenotate INPS di cui ai progetti PAC piano annuale 2014;

- ✓ per euro **999,07** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale 2014*;

5) di precisare che il credito di cui all'art.1 del D.L. 66/201, corrispondente ad un importo pari ad euro 1.538,62, è stato compensato nell'ambito della ritenuta IRPEF da versare;

6) di prenotare la somma di euro **14.146,01** quale importo da destinare per la liquidazione dei contributi INPS e del 3° elemento, così ripartita in quota parte:

- euro **5.601,38**, quale somma da destinare per la liquidazione dei contributi INPS, sul sottoconto vincolato n. **907**, intestato: *Bonifica Montana - Piano annuale 2014 - Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico:*
 - ✓ per euro **4.206,99** nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di ripristino rimboschimenti approvato con delibera di G.E. n. 32 del 25/11/2014;
 - ✓ per euro **1.206,94** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate INPS di cui ai progetti PAC piano annuale 2014*;
 - ✓ per euro **187,45** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale* ;
- euro **8.544,63** quale somma da destinare per la liquidazione del 3° elemento, sul sottoconto vincolato n. **907**, intestato: *Bonifica Montana - Piano annuale 2014 - Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico:*
 - ✓ per euro **8.440,29** nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di ripristino rimboschimenti approvato con delibera di G.E. n. 32 del 25/11/2014;
 - ✓ per euro **104,34** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale* ;

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

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

Vallo della Lucania, lì 15/06/2015

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

A U T O R I Z Z A

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

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento _____

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 17.06.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14310 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
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 121 DEL 15/06/2015

Oggetto:	Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Piano annuale 2014. Programmazione risorse PAC. Investimenti per il potenziamento dell'infrastruttura forestale regionale. Interventi di ripristino rimboschimenti. Liquidazione competenze maturate personale OTI mese di marzo 2015.
----------	---

IL R U P

Premesso,

- che con legge Reg.le n. 27/79, 13/87, e 11/96, nel quadro degli obiettivi di sviluppo economico e sociale della Campania, vengono delegate alle comunità montane, per i territori dei rispettivi comuni e dei comuni interclusi, le funzioni amministrative per l'attuazione degli interventi in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo;
- che ai sensi della L.R. 11/96 e s.m.i., la realizzazione di parte degli interventi previsti viene delegata alle Comunità Montane ed attuati sulla base di un Piano Forestale Generale e Piani Annuali nella forma dell'amministrazione diretta mediante l'impiego del personale idraulico-forestale OTI già in forza (ex dipendenti), ad ogni ente delegato;
- che la Regione Campania con deliberazioni di Giunta Esecutiva n. 1764 del 27/11/2009 e 44 del 28/01/2010 ha approvato in via definitiva il nuovo Piano Forestale Generale per gli anni 2009-2013;
- che con delibera di G.R. n. 587 del 17/12/2013 la Regione Campania ha prorogato al 31/12/2015 la validità del Piano Forestale Generale 2009/2013 di cui al DGR n. 44/2010;
- che la comunità montana con atto di G.E. n. 58 del 31/12/2013 ha approvato il piano triennale di forestazione;
- che con DGR della Campania n. 756/2012 la Giunta Regionale ha preso atto dell'adesione della Regione Campania al PAC,
- che con deliberazione di G.E. n. 9 del 15/05/2014 sono state approvate le proposte programmatiche per l'anno 2014 ammontanti a complessivi euro 1.405.205,67 a valere sui fondi PAC;
- che in attuazione di quanto previsto nelle proposte programmatiche per l'anno 2014 sono state approvate con deliberazione di G.E. le perizia esecutive relative agli interventi programmati;

Dato atto,

- che gli interventi previsti nell'ambito del succitato piano annuale sono stati realizzati in economia diretta a cura di questo Ente mediante amministrazione diretta e con l'impiego del personale idraulico forestale OTI stabilizzato già in servizio presso l'ente;
- che detto personale ha maturato gli emolumenti retributivi per il mese di marzo 2015 previsti dal CCNL di categoria;
- che la spesa è strettamente indispensabile ai sensi del combinato disposto degli artt.163 c.2 e D.Lgs.267/2000;

Vista la delibera di Giunta Esecutiva n. 32 del 25/11/2014 che in attuazione di quanto previsto nelle proposte programmatiche per l'anno 2014, è stato approvato il progetto esecutivo relativo agli Interventi di ripristino rimboschimenti;

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

Visto il CCNL di categoria;

Visti i prospetti paga delle retribuzioni, per il mese di marzo 2015, spettanti alla manodopera (OTI) utilizzata per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di ripristino rimboschimento, elaborati dall'ufficio contabile L.R.11/96 per complessivi euro 43.829,01;

PROPONE

1) di prendere atto delle competenze maturate per il mese di marzo 2015 dal personale OTI, utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nella perizia esecutiva di ripristino rimboschimenti approvata con delibera di G.E. n. 32 del 25/11/2014, come da prospetti paga redatti dall'ufficio contabile legge 11/96;

2) di liquidare, come da prospetti paga, l'importo di euro 29.683,00 così distinto:

DESCRIZIONE	TOTALE PARZIALE	TOTALE GENERALE
A - COMPETENZE OPERAI		
1) IMPORTO NETTO		21.598,93
2) IRPEF MENSILE CALCOLATA	3.479,10	
a) CREDITO ART. 1 D.L. 66/14	1.538,62	
b) IRPEF TRATTENERE DA 730	-	
c) IRPEF RIMB. DIPENDENTE DA 730	-	
d) IRPEF RIMB. CONIUGE DA 730	-	
e) INTER. VERS. IRPEF DIP.	-	
IRPEF DA LIQUIDARE		1.940,48
3) ADDIZIONALE REGIONALE	414,82	
a) Add. Reg.le da rimborsare da 730	-	414,82
ADD. REGIONALE DA LIQUIDARE		
4) ADDIZIONALE COMUNALE	113,68	
a) Add. Com. da rimborsare da 730	-	
ADD. COMUNALE DA LIQUIDARE		113,68
5) CAC NAZIONALE		29,10
6) CAC REGIONALE		69,80
7) SINDACATO:		
CGIL	170,77	
CISL	53,87	224,64
SNAP	-	
8) TRATTENUTE 1/5		949,00
TOTALE COMPETENZE OPERAI		25.340,45
B - IMPORTI CARICO ENTE		
1) CAC		8,84
2) IRAP		2.213,96
3) FIMIF		61,93
4) TFR		2.057,82
TOTALE CARICO ENTE		4.342,55
TOTALE DA PAGARE "a+b"		29.683,00

3) di prelevare la somma liquidata di euro **29.683,00** sottoconto vincolato n. 907, intestato: Bonifica Montana - Piano annuale 2014 - Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico:

- ✓ per euro **22.925,59** nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di ripristino rimboschimenti approvato con delibera di G.E. n.32 del 25/11/2014;
- ✓ per euro **5.758,34**, quali anticipi previdenziali, nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate INPS di cui ai progetti PAC piano annuale 2014;*
- ✓ per euro **999,07** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale 2014;*

4) di precisare che il credito di cui all'art.1 del D.L. 66/201, corrispondente ad un importo pari ad euro 1.538,62, è stato compensato nell'ambito della ritenuta IRPEF da versare;

5) di prenotare la somma di euro **14.146,01** quale importo da destinare per la liquidazione dei contributi INPS e del 3° elemento, così ripartita in quota parte:

- euro 5.601,38, quale somma da destinare per la liquidazione dei contributi INPS, sul sottoconto vincolato n. 907, intestato: Bonifica Montana - Piano annuale 2014 - Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico:
- ✓ per euro **4.206,99** nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di ripristino rimboschimenti approvato con delibera di G.E. n. 32 del 25/11/2014;

- ✓ per euro **1.206,94** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate INPS di cui ai progetti PAC piano annuale 2014*;
- ✓ per euro **187,45** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale* ;
- euro **8.544,63** quale somma da destinare per la liquidazione del 3° elemento, sul sottoconto vincolato n. **907**, intestato: *Bonifica Montana - Piano annuale 2014 - Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico:*
 - ✓ per euro **8.440,29** nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di ripristino rimboschimenti approvato con delibera di G.E. n. 32 del 25/11/2014;
 - ✓ per euro **104,34** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale* ;

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

Vallo della Lucania, il 15/06/2015

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. 143 PROT. 1007 DEL 17.06.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 132 DEL 16.06.2015

Oggetto:	Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Piano annuale 2014. Programmazione risorse PAC. Investimenti per il potenziamento dell'infrastruttura forestale regionale. Interventi di ripristino rimboschimenti. Liquidazione competenze maturate personale OTI mese di aprile 2015.
----------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- ✓ per euro **315,92** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale 2014*;

5) di precisare che il credito di cui all'art.1 del D.L. 66/201, corrispondente ad un importo pari ad euro 156,74, è stato compensato nell'ambito della ritenuta IRPEF da versare;

6) di prenotare la somma di euro **1.392,10** quale importo da destinare per la liquidazione dei contributi INPS e del 3° elemento, così ripartita in quota parte:

- euro **628,17**, quale somma da destinare per la liquidazione dei contributi INPS, sul sottoconto vincolato n. **907**, intestato: *Bonifica Montana - Piano annuale 2014 - Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico*:
 - ✓ per euro **370,02** nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di ripristino rimboschimenti approvato con delibera di G.E. n. 32 del 25/11/2014;
 - ✓ per euro **182,30** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate INPS di cui ai progetti PAC piano annuale 2014*;
 - ✓ per euro **75,85** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale* ;
- euro **763,93** quale somma da destinare per la liquidazione del 3° elemento, sul sottoconto vincolato n. **907**, intestato: *Bonifica Montana - Piano annuale 2014 - Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico*:
 - ✓ per euro **731,34** nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di ripristino rimboschimenti approvato con delibera di G.E. n. 32 del 25/11/2014;
 - ✓ per euro **32,59** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale* ;

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

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

Vallo della Lucania, lì 15/06/2015

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

A U T O R I Z Z A

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

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento _____

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 17.06.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14311 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 122 DEL 15/06/2015

Oggetto:	Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Piano annuale 2014. Programmazione risorse PAC. Investimenti per il potenziamento dell'infrastruttura forestale regionale. Interventi di ripristino rimboschimenti. Liquidazione competenze maturate personale OTI mese di aprile 2015.
----------	--

IL R U P

Premesso,

- che con legge Reg.le n. 27/79, 13/87, e 11/96, nel quadro degli obiettivi di sviluppo economico e sociale della Campania, vengono delegate alle comunità montane, per i territori dei rispettivi comuni e dei comuni interclusi, le funzioni amministrative per l'attuazione degli interventi in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo;
- che ai sensi della L.R. 11/96 e s.m.i., la realizzazione di parte degli interventi previsti viene delegata alle Comunità Montane ed attuati sulla base di un Piano Forestale Generale e Piani Annuali nella forma dell'amministrazione diretta mediante l'impiego del personale idraulico-forestale OTI già in forza (ex dipendenti), ad ogni ente delegato;
- che la Regione Campania con deliberazioni di Giunta Esecutiva n. 1764 del 27/11/2009 e 44 del 28/01/2010 ha approvato in via definitiva il nuovo Piano Forestale Generale per gli anni 2009-2013;
- che con delibera di G.R. n. 587 del 17/12/2013 la Regione Campania ha prorogato al 31/12/2015 la validità del Piano Forestale Generale 2009/2013 di cui al DGR n. 44/2010;
- che la comunità montana con atto di G.E. n. 58 del 31/12/2013 ha approvato il piano triennale di forestazione;
- che con DGR della Campania n. 756/2012 la Giunta Regionale ha preso atto dell'adesione della Regione Campania al PAC,
- che con deliberazione di G.E. n. 9 del 15/05/2014 sono state approvate le proposte programmatiche per l'anno 2014 ammontanti a complessivi euro 1.405.205,67 a valere sui fondi PAC;
- che in attuazione di quanto previsto nelle proposte programmatiche per l'anno 2014 sono state approvate con deliberazione di G.E. le perizia esecutive relative agli interventi programmati;

Dato atto,

- che gli interventi previsti nell'ambito del succitato piano annuale sono stati realizzati in economia diretta a cura di questo Ente mediante amministrazione diretta e con l'impiego del personale idraulico forestale OTI stabilizzato già in servizio presso l'ente;
- che detto personale ha maturato gli emolumenti retributivi per il mese di aprile 2015 previsti dal CCNL di categoria;
- che la spesa è strettamente indispensabile ai sensi del combinato disposto degli artt.163 c.2 e D.Lgs.267/2000;

Vista la delibera di Giunta Esecutiva n. 32 del 25/11/2014 che in attuazione di quanto previsto nelle proposte programmatiche per l'anno 2014, è stato approvato il progetto esecutivo relativo agli Interventi di ripristino rimboschimenti;

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

Visto il CCNL di categoria;

Visti i prospetti paga delle retribuzioni, per il mese di aprile 2015, spettanti alla manodopera (OTI) utilizzata per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di ripristino rimboschimento, elaborati dall'ufficio contabile L.R.11/96 per complessivi euro 4.234,19;

PROPONE

1) di prendere atto delle competenze maturate per il mese di aprile 2015 dal personale OTI, utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nella perizia esecutiva di ripristino rimboschimenti approvata con delibera di G.E. n. 32 del 25/11/2014, come da prospetti paga redatti dall'ufficio contabile legge 11/96;

2) di liquidare, come da prospetti paga, l'importo di euro 2.842,09 così distinto:

DESCRIZIONE	TOTALE PARZIALE	TOTALE GENERALE
A - COMPETENZE OPERAI		
1) IMPORTO NETTO		2.189,68
2) IRPEF MENSILE CALCOLATA	319,15	
a) CREDITO ART. 1 D.L. 66/14	156,74	
b) IRPEF TRATTENERE DA 730	-	
c) IRPEF RIMB. DIPENDENTE DA 730	-	
d) IRPEF RIMB. CONIUGE DA 730	-	
e) INTER. VERS. IRPEF DIP.	-	
IRPEF DA LIQUIDARE		162,41
3) ADDIZIONALE REGIONALE	41,73	
a) Add. Reg.le da rimborsare da 730	-	41,73
ADD. REGIONALE DA LIQUIDARE		
4) ADDIZIONALE COMUNALE	10,47	
a) Add. Com. da rimborsare da 730	-	
ADD. COMUNALE DA LIQUIDARE		10,47
5) CAC NAZIONALE		2,50
6) CAC REGIONALE		6,40
7) SINDACATO:		
CGIL	25,29	
CISL	-	25,29
SNAF	-	
8) TRATTENUTE 1/5		-
TOTALE COMPETENZE OPERAI		2.438,48
B - IMPORTI CARICO ENTE		
1) CAC		0,52
2) IRAP		219,65
3) FIMIF		5,31
4) TFR		178,13
TOTALE CARICO ENTE		403,61
TOTALE DA PAGARE "a+b"		2.842,09

3) di prelevare la somma liquidata di euro **2.849,09** sottoconto vincolato n. 907, intestato: Bonifica Montana - Piano annuale 2014 - Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico:

- ✓ per euro **1.865,18** nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di ripristino rimboschimenti approvato con delibera di G.E. n.32 del 25/11/2014;
- ✓ per euro **660,99**, quali anticipi previdenziali, nell'ambito dell'importo relativo alle somme prenotate INPS di cui ai progetti PAC piano annuale 2014;
- ✓ per euro **315,92** nell'ambito dell'importo relativo alle somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale 2014;

4) di precisare che il credito di cui all'art.1 del D.L. 66/201, corrispondente ad un importo pari ad euro 156,74, è stato compensato nell'ambito della ritenuta IRPEF da versare;

5) di prenotare la somma di euro **1.392,10** quale importo da destinare per la liquidazione dei contributi INPS e del 3° elemento, così ripartita in quota parte:

- euro 628,17, quale somma da destinare per la liquidazione dei contributi INPS, sul sottoconto vincolato n. 907, intestato: Bonifica Montana - Piano annuale 2014 - Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico:
 - ✓ per euro **370,02** nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di ripristino rimboschimenti approvato con delibera di G.E. n. 32 del 25/11/2014;

- ✓ per euro **182,30** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate INPS di cui ai progetti PAC piano annuale 2014*;
- ✓ per euro **75,85** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale* ;
- euro **763,93** quale somma da destinare per la liquidazione del 3° elemento, sul sottoconto vincolato n. **907**, intestato: *Bonifica Montana - Piano annuale 2014 - Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico.*
 - ✓ per euro **731,34** nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di ripristino rimboschimenti approvato con delibera di G.E. n. 32 del 25/11/2014;
 - ✓ per euro **32,59** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale* ;

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

Vallo della Lucania, lì 15/06/2015

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. 144 PROT. 1007 DEL 17.06.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 133 DEL 16.06.2015

Oggetto:	Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Piano annuale 2014. Programmazione risorse PAC. Investimenti per il potenziamento dell'infrastruttura forestale regionale. Interventi di manutenzione alvei. Liquidazione competenze maturate personale OTI mese di aprile 2015.
----------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- ✓ per euro **620,76** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale 2014*;

5) di precisare che il credito di cui all'art.1 del D.L. 66/2011, corrispondente ad un importo pari ad euro 156,74, è stato compensato nell'ambito della ritenuta IRPEF da versare;

6) di prenotare la somma di euro **1.527,63** quale importo da destinare per la liquidazione dei contributi INPS e del 3° elemento, così ripartita in quota parte:

- euro **610,25**, quale somma da destinare per la liquidazione dei contributi INPS, sul sottoconto vincolato n. **907**, intestato: *Bonifica Montana - Piano annuale 2014 - Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico:*
 - ✓ per euro **471,69** nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di Manutenzione alvei approvato con delibera di G.E. n. 24 del 12/09/2014;
 - ✓ per euro 18,81 nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate INPS di cui ai progetti PAC piano annuale 2014*;
 - ✓ per euro **119,75** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale* ;
- euro **917,38**, quale somma da destinare per la liquidazione del 3° elemento, sul sottoconto vincolato n. **907**, intestato: *Bonifica Montana - Piano annuale 2014 - Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico:*
 - ✓ per euro **850,93** nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di Manutenzione alvei approvato con delibera di G.E. n. 24 del 12/09/2014;
 - ✓ per euro **66,45** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale* ;

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

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

Vallo della Lucania, lì 15/06/2015

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

A U T O R I Z Z A

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

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento _____

Lì _____

L'Istruttore

RESPO/LE SETTORE FINANZIARIO

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che copia del presente provvedimento è stata affissa il 17.06.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14312 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 123 DEL 15/06/2015

Oggetto:	Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Piano annuale 2014. Programmazione risorse PAC. Investimenti per il potenziamento dell'infrastruttura forestale regionale. Interventi di manutenzione alvei. Liquidazione competenze maturate personale OTI mese di aprile 2015.
----------	---

IL R U P

Premesso,

- che con legge Reg.le n. 27/79, 13/87, e 11/96, nel quadro degli obiettivi di sviluppo economico e sociale della Campania, vengono delegate alle comunità montane, per i territori dei rispettivi comuni e dei comuni interclusi, le funzioni amministrative per l'attuazione degli interventi in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo;
- che ai sensi della L.R. 11/96 e s.m.i., la realizzazione di parte degli interventi previsti viene delegata alle Comunità Montane ed attuati sulla base di un Piano Forestale Generale e Piani Annuali nella forma dell'amministrazione diretta mediante l'impiego del personale idraulico-forestale OTI già in forza (ex dipendenti), ad ogni ente delegato;
- che la Regione Campania con deliberazioni di Giunta Esecutiva n. 1764 del 27/11/2009 e 44 del 28/01/2010 ha approvato in via definitiva il nuovo Piano Forestale Generale per gli anni 2009-2013;
- che con delibera di G.R. n. 587 del 17/12/2013 la Regione Campania ha prorogato al 31/12/2015 la validità del Piano Forestale Generale 2009/2013 di cui al DGR n. 44/2010;
- che la comunità montana con atto di G.E. n. 58 del 31/12/2013 ha approvato il piano triennale di forestazione;
- che con DGR della Campania n. 756/2012 la Giunta Regionale ha preso atto dell'adesione della Regione Campania al PAC,
- che con deliberazione di G.E. n. 9 del 15/05/2014 sono state approvate le proposte programmatiche per l'anno 2014 ammontanti a complessivi euro 1.405.205,67 a valere sui fondi PAC;
- che in attuazione di quanto previsto nelle proposte programmatiche per l'anno 2014 sono state approvate con deliberazione di G.E. le perizia esecutive relative agli interventi programmati;

Dato atto,

- che gli interventi previsti nell'ambito del succitato piano annuale sono stati realizzati in economia diretta a cura di questo Ente mediante amministrazione diretta e con l'impiego del personale idraulico forestale OTI stabilizzato già in servizio presso l'ente;
- che detto personale ha maturato gli emolumenti retributivi per il mese di aprile 2015 previsti dal CCNL di categoria;
- che la spesa è strettamente indispensabile ai sensi del combinato disposto degli artt.163 c.2 e D.Lgs.267/2000;

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

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

Visti i prospetti paga delle retribuzioni, per il mese di aprile 2015, spettanti alla manodopera (OTI) utilizzata per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di manutenzione alvei, elaborati dall'ufficio contabile L.R.11/96 per complessivi euro 4.759,78;

PROPONE

1) di prendere atto delle competenze maturate per il mese di aprile 2015 dal personale OTI, utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nella perizia esecutiva di manutenzione Alvei approvata con delibera di G.E. n. 24 del 12/09/2014, per l'importo complessivo di euro 4.759,78 come da prospetti paga redatti dall'ufficio contabile legge 11/96;

2) di liquidare, come da prospetti paga, l'importo di euro 3.232,15 così distinto:

DESCRIZIONE	TOTALE PARZIALE	TOTALE GENERALE
A - COMPETENZE OPERAI		
1) IMPORTO NETTO		2.452,44
2) IRPEF MENSILE CALCOLATA	394,23	
a) CREDITO ART. 1 D.L. 66/14	156,74	
b) IRPEF TRATTENERE DA 730	-	
c) IRPEF RIMB. DIPENDENTE DA 730	-	
d) IRPEF RIMB. CONIUGE DA 730	-	
e) INTER. VERS. IRPEF DIP.	-	
IRPEF DA LIQUIDARE		237,49
3) ADDIZIONALE REGIONALE	47,78	
a) Add. Reg.le da rimborsare da 730	-	47,78
ADD. REGIONALE DA LIQUIDARE		
4) ADDIZIONALE COMUNALE	13,28	
a) Add. Com. da rimborsare da 730	-	
ADD. COMUNALE DA LIQUIDARE		13,28
5) CAC NAZIONALE		4,31
6) CAC REGIONALE		10,00
7) SINDACATO:		
	CGIL	13,54
	CISL	-
	SNAF	-
8) TRATTENUTE 1/5		-
TOTALE COMPETENZE OPERAI		2.778,84
B - IMPORTI CARICO ENTE		
1) CAC		1,04
2) IRAP		242,66
3) FIMIF		9,16
4) TFR		200,45
TOTALE CARICO ENTE		453,31
TOTALE DA PAGARE "a+b"		3.232,15

3) di prelevare la somma liquidata di euro **3.232,15** sul sottoconto vincolato n. 907, intestato: Bonifica Montana - Piano annuale 2014 - Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico:

- ✓ per euro **2.441,48** nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di Manutenzione Alvei approvato con delibera di G.E. n.24 del 12/09/2014;
- ✓ per euro **169,91**, quali anticipi previdenziali, nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate INPS di cui ai progetti PAC piano annuale 2014;*
- ✓ per euro **620,76** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale 2014;*

4) di precisare che il credito di cui all'art.1 del D.L. 66/201, corrispondente ad un importo pari ad euro 156,74, è stato compensato nell'ambito della ritenuta IRPEF da versare;

5) di prenotare la somma di euro **1.527,63** quale importo da destinare per la liquidazione dei contributi INPS e del 3° elemento, così ripartita in quota parte:

- euro 610,25, quale somma da destinare per la liquidazione dei contributi INPS, sul sottoconto vincolato n. 907, intestato: Bonifica Montana - Piano annuale 2014 - Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico:

- ✓ per euro **471,69** nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di Manutenzione alvei approvato con delibera di G.E. n. 24 del 12/09/2014;
- ✓ per euro **18,81** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate INPS di cui ai progetti PAC piano annuale 2014*;
- ✓ per euro **119,75** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale* ;
- euro **917,38**, quale somma da destinare per la liquidazione del 3° elemento, sul sottoconto vincolato n. 907, intestato: Bonifica Montana - Piano annuale 2014 - Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico:
 - ✓ per euro **850,93** nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di Manutenzione alvei approvato con delibera di G.E. n. 24 del 12/09/2014;
 - ✓ per euro **66,45** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale* ;

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 15/06/2015

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. 145 PROT. 1007 DEL 17.06.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 134 DEL 16.06.2015

Oggetto:	Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Piano annuale 2014. Programmazione risorse PAC. Investimenti per il potenziamento dell'infrastruttura forestale regionale. Interventi di manutenzione viabilità. Liquidazione competenze maturate personale OTI mese di aprile 2015.
----------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 124 del 16/06/2015 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

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

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

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

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

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

DETERMINA

1) che la proposta n° 124 del 16/06/2015 a firma del RUP geom. Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto delle competenze maturate per il mese di aprile 2015 dal personale OTI, utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nella perizia esecutiva di manutenzione viabilità approvata con delibera di G.E. n. 26 del 09/10/2014, come da prospetti paga redatti dall'ufficio contabile legge 11/96;

3) di liquidare, come da prospetti paga, l'importo di euro 2.949,86 così distinto:

DESCRIZIONE	TOTALE PARZIALE	TOTALE GENERALE
A - COMPETENZE OPERAI		
1) IMPORTO NETTO		2.266,58
2) IRPEF MENSILE CALCOLATA	336,78	
a) CREDITO ART. 1 D.L. 66/14	156,74	
b) IRPEF TRATTENERE DA 730	-	
c) IRPEF RIMB. DIPENDENTE DA 730	-	
d) IRPEF RIMB. CONIUGE DA 730	-	
e) INTER. VERS. IRPEF DIP.	-	
IRPEF DA LIQUIDARE		180,04
3) ADDIZIONALE REGIONALE	41,84	
a) Add. Reg.le da rimborsare da 730	-	41,84
ADD. REGIONALE DA LIQUIDARE		
4) ADDIZIONALE COMUNALE	11,50	
a) Add. Com. da rimborsare da 730	-	
ADD. COMUNALE DA LIQUIDARE		11,50
5) CAC NAZIONALE		4,01
6) CAC REGIONALE		9,60
7) SINDACATO:		
	CGIL	-
	CISL	13,58
	SNAP	-
8) TRATTENUTE 1/5		-
TOTALE COMPETENZE OPERAI		2.527,15
B - IMPORTI CARICO ENTE		
1) CAC		1,04
2) IRAP		221,34
3) FIMIF		8,52
4) TFR		191,81
TOTALE CARICO ENTE		422,71
TOTALE DA PAGARE "a+b"		2.949,86

4) di prelevare la somma liquidata di euro **2.949,86** sul sottoconto vincolato n. 907, intestato: Bonifica Montana - Piano annuale 2014 - Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico:

- ✓ per euro **2.512,84** nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di Manutenzione Viabilità approvato con delibera di G.E. n.26 del 09/10/2014;
- ✓ per euro **77,78**, quali anticipi previdenziali, nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate INPS di cui ai progetti PAC piano annuale 2014;*

- ✓ per euro **359,24** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale 2014*;

5) di precisare che il credito di cui all'art.1 del D.L. 66/201, corrispondente ad un importo pari ad euro 156,74, è stato compensato nell'ambito della ritenuta IRPEF da versare;

6) di prenotare la somma di euro **1.428,36** quale importo da destinare per la liquidazione dei contributi INPS e del 3° elemento, così ripartita in quota parte:

- euro 560,84, quale somma da destinare per la liquidazione dei contributi INPS, sul sottoconto vincolato n. 907, intestato: Bonifica Montana - Piano annuale 2014 - Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico:
 - ✓ per euro **482,76** nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di Manutenzione viabilità approvato con delibera di G.E. n. 20 del 09/10/2014;
 - ✓ per euro **9,12** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate INPS di cui ai progetti PAC piano annuale 2014*;
 - ✓ per euro **68,96** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale* ;
- euro 867,52, quale somma da destinare per la liquidazione del 3° elemento, sul sottoconto vincolato n. 907, intestato: Bonifica Montana - Piano annuale 2014 - Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico:
 - ✓ per euro **829,55** nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di Manutenzione viabilità approvato con delibera di G.E. n. 20 del 09/10/2014;
 - ✓ per euro **37,97** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale* ;

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

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

Vallo della Lucania, lì 15/06/2015

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

A U T O R I Z Z A

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

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento _____

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 17.06.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14313 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 124 DEL 15/06/2015

Oggetto:	Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Piano annuale 2014. Programmazione risorse PAC. Investimenti per il potenziamento dell'infrastruttura forestale regionale. Interventi di manutenzione viabilità. Liquidazione competenze maturate personale OTI mese di aprile 2015.
----------	---

IL R U P

Premesso,

- che con legge Reg.le n. 27/79, 13/87, e 11/96, nel quadro degli obiettivi di sviluppo economico e sociale della Campania, vengono delegate alle comunità montane, per i territori dei rispettivi comuni e dei comuni interclusi, le funzioni amministrative per l'attuazione degli interventi in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo;
- che ai sensi della L.R. 11/96 e s.m.i., la realizzazione di parte degli interventi previsti viene delegata alle Comunità Montane ed attuati sulla base di un Piano Forestale Generale e Piani Annuali nella forma dell'amministrazione diretta mediante l'impiego del personale idraulico-forestale OTI già in forza (ex dipendenti), ad ogni ente delegato;
- che la Regione Campania con deliberazioni di Giunta Esecutiva n. 1764 del 27/11/2009 e 44 del 28/01/2010 ha approvato in via definitiva il nuovo Piano Forestale Generale per gli anni 2009-2013;
- che con delibera di G.R. n. 587 del 17/12/2013 la Regione Campania ha prorogato al 31/12/2015 la validità del Piano Forestale Generale 2009/2013 di cui al DGR n. 44/2010;
- che la comunità montana con atto di G.E. n. 58 del 31/12/2013 ha approvato il piano triennale di forestazione;
- che con DGR della Campania n. 756/2012 la Giunta Regionale ha preso atto dell'adesione della Regione Campania al PAC,
- che con deliberazione di G.E. n. 9 del 15/05/2014 sono state approvate le proposte programmatiche per l'anno 2014 ammontanti a complessivi euro 1.405.205,67 a valere sui fondi PAC;
- che in attuazione di quanto previsto nelle proposte programmatiche per l'anno 2014 sono state approvate con deliberazione di G.E. le perizia esecutive relative agli interventi programmati;

Dato atto,

- che gli interventi previsti nell'ambito del succitato piano annuale sono stati realizzati in economia diretta a cura di questo Ente mediante amministrazione diretta e con l'impiego del personale idraulico forestale OTI stabilizzato già in servizio presso l'ente;
- che detto personale ha maturato gli emolumenti retributivi per il mese di aprile 2015 previsti dal CCNL di categoria;
- che la spesa è strettamente indispensabile ai sensi del combinato disposto degli artt.163 c.2 e D.Lgs.267/2000;

Vista la delibera di Giunta Esecutiva n. 26 del 09/10/2014 che in attuazione di quanto previsto nelle proposte programmatiche per l'anno 2014, è stato approvato il seguente progetto esecutivo: Interventi di Manutenzione viabilità;

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

Visto il CCNL di categoria;

Visti i prospetti paga delle retribuzioni, per il mese di gennaio 2015, spettanti alla manodopera (OTI) utilizzata per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di manutenzione viabilità, elaborati dall'ufficio contabile L.R.11/96 per complessivi euro 4.378,22;

PROPONE

1) di prendere atto delle competenze maturate per il mese di aprile 2015 dal personale OTI, utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nella perizia esecutiva di manutenzione viabilità approvata con delibera di G.E. n. 26 del 09/10/2014, come da prospetti paga redatti dall'ufficio contabile legge 11/96;

2) di liquidare, come da prospetti paga, l'importo di euro 2.949,86 così distinto:

DESCRIZIONE	TOTALE PARZIALE	TOTALE GENERALE
A - COMPETENZE OPERAI		
1) IMPORTO NETTO		2.266,58
2) IRPEF MENSILE CALCOLATA	336,78	
a) CREDITO ART. 1 D.L. 66/14	156,74	
b) IRPEF TRATTENERE DA 730	-	
c) IRPEF RIMB. DIPENDENTE DA 730	-	
d) IRPEF RIMB. CONIUGE DA 730	-	
e) INTER. VERS. IRPEF DIP.	-	
IRPEF DA LIQUIDARE		180,04
3) ADDIZIONALE REGIONALE	41,84	
a) Add. Reg.le da rimborsare da 730	-	
ADD. REGIONALE DA LIQUIDARE		41,84
4) ADDIZIONALE COMUNALE	11,50	
a) Add. Com. da rimborsare da 730	-	
ADD. COMUNALE DA LIQUIDARE		11,50
5) CAC NAZIONALE		4,01
6) CAC REGIONALE		9,60
7) SINDACATO:		
CGIL	-	
CISL	13,58	
SNAF	-	
8) TRATTENUTE 1/5		-
TOTALE COMPETENZE OPERAI		2.527,15
B - IMPORTI CARICO ENTE		
1) CAC		1,04
2) IRAP		221,34
3) FIMIF		8,52
4) TFR		191,81
TOTALE CARICO ENTE		422,71
TOTALE DA PAGARE "a+b"		2.949,86

3) di prelevare la somma liquidata di euro **2.949,86** sul sottoconto vincolato n. 907, intestato: Bonifica Montana - Piano annuale 2014 - Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico:

- ✓ per euro **2.512,84** nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di Manutenzione Viabilità approvato con delibera di G.E. n.26 del 09/10/2014;
- ✓ per euro **77,78**, quali anticipi previdenziali, nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate INPS di cui ai progetti PAC piano annuale 2014;*
- ✓ per euro **359,24** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale 2014;*

4) di precisare che il credito di cui all'art.1 del D.L. 66/201, corrispondente ad un importo pari ad euro 156,74, è stato compensato nell'ambito della ritenuta IRPEF da versare;

5) di prenotare la somma di euro **1.428,36** quale importo da destinare per la liquidazione dei contributi INPS e del 3° elemento, così ripartita in quota parte:

- euro 560,84, quale somma da destinare per la liquidazione dei contributi INPS, sul sottoconto vincolato n. 907, intestato: Bonifica Montana - Piano annuale 2014 - Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico:

- ✓ per euro **482,76** nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di Manutenzione viabilità approvato con delibera di G.E. n. 20 del 09/10/2014;
- ✓ per euro **9,12** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate INPS di cui ai progetti PAC piano annuale 2014*;
- ✓ per euro **68,96** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale* ;
- euro **867,52**, quale somma da destinare per la liquidazione del 3° elemento, sul sottoconto vincolato n. **907**, intestato: *Bonifica Montana - Piano annuale 2014 - Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico:*
 - ✓ per euro **829,55** nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di Manutenzione viabilità approvato con delibera di G.E. n. 20 del 09/10/2014;
 - ✓ per euro **37,97** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale* ;

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 15/06/2015

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) 0974.7125307-2411 Fax 7125334</p>
--	--

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N° 146 PROT. 1007 DEL 17.06.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 135 DEL 16.06.2015

Oggetto:	Piano annuale 2014. Programmazione risorse PAC. – Sistemazione Sentieri Naturalistici– Liquidazione di spesa Ditta: Fornitura carburanti - Ditta Eni di Massimo Valiante.-. CIG: Z230F69B08=
----------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 119 del 15/06/2015 a firma del R.U.P Geom. Michele Guida che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista la fattura n. 5_15 del 09/06/2015, 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.932 in data 10/06/2015 emessa dalla Ditta Massimo Valiante con sede in A.Rubino, n. 3, 84078 Vallo della Lucania (SA), relativa alla fornitura di (Gasolio per automezzi di proprietà dell'Ente) per una spesa complessiva di euro 510,00 di cui per imponibile euro 418,03 ed euro 91,97 per Iva soggetta a scissione di pagamenti;

visto il codice CIG: Z230F69B08 , 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;

Accertata la regolarità della Ditta agli adempimenti contributivi, come da documentazione depositata agli atti d'Ufficio;

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

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. 01 del 02/01/2015 – attuazione convenzione con Comunità Montana Alento/Montestella – Gestione associata Settore Tecnico – con la quale si affidano le funzioni di Responsabile settore tecnico al sottoscritto;

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° 119/15 a firma del RUP geom. Michele Guida è parte integrante e sostanziale della presente determina;
- 2- di prendere atto della fornitura elencata in premessa, effettuata dalla Ditta Massimo Valiante con sede in A.Rubino, n. 3, 84078 Vallo della Lucania (SA);;
- 3- di liquidare l'importo complessivo di euro 510,00 relativo alla fattura n. 5_15 del 09/06/2015, di cui in favore della Ditta: Massimo Valiante, P.IVA 01129450654, l'importo imponibile di euro 418,03 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 **91,97** secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;
- 5- di prelevare la somma complessiva di euro 510,00 nell'ambito delle Risorse Ordinarie Regionali assentite dalla Regione Campania in attuazione del Piano Annuale 2014 –di cui al progetto di sistemazione sentieri Naturalistici dando atto che la stessa farà carico nell'ambito dell'importo dei lavori per euro 418,03, ed euro 91,97 nell'ambito dell'IVA, approvato con delibera n° 28 del 25/10/2014 dell'importo complessivo di euro 210.000,00;

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°119/15 a firma del Geom. Michele Guida;
- copia fattura n°,5_15 del 09/06/2015;

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, per quindici giorni consecutivi.

Vallo della Lucania , lì 15/06/2015

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

AUTORIZZA

l'emissione del mandato di pagamento di euro _____ a favore della
ditta

_____ come sopra identificata, sull'intervento

n. _____ /Cap. _____

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

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento _____

Li _____

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 17.06.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14314 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Valerio RIZZO

PROPOSTA DI DETERMINA N. 119 DEL 15/06/2015

<p>Oggetto:</p>	<p>Piano annuale 2014. Programmazione risorse PAC. – Sistemazione Sentieri Naturalistici– Liquidazione di spesa Ditta: Fornitura carburanti - Ditta Eni di Massimo Valiante.-. CIG: Z230F69B08=</p>
-----------------	---

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° 28 del 25/10/2014, che in attuazione di quanto previsto nelle proposte programmatiche per l'anno 2014, è stato approvato il seguente progetto esecutivo:

- 1) sistemazione sentieri Naturalistici, per un importo complessivo di euro 210.000,00, con imputazione della spesa a valere nell'ambito dei fondi assentiti dalla regione Campania in attuazione del piano 2014;

Dato atto,

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

- **Che** per il funzionamento degli automezzi di proprietà dell'Ente utilizzati per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei progetti, l'Ente provvede tramite fornitura del carburante alla pompa;
- **Che** per l'individuazione della Ditta erogatrice dei carburanti e lubrificanti con determina n.70/2010 veniva indetta gara a procedura negoziata con invito a presentare offerta alle ditte del settore operanti nell'ambito del comprensorio comunitario;
- **Che** nei termini di scadenza stabiliti nell'invito a presentare l'offerta non è pervenuta alcuna offerta;
- **Che** da indagine di mercato nel comprensorio della comunità montana, si è riscontrato che la Ditta Eni di Massimo Valiante – Vallo della Lucania per la fornitura dei carburanti e lubrificanti offre i prezzi alla pompa più convenienti per l'Ente;

- **Che** il RUP, in considerazione che la fornitura è necessaria ed indispensabile per la realizzazione degli interventi previsti nella progettazione esecutiva, riscontrata la convenienza per l'Ente, ha ritenuto opportuno effettuare la fornitura dei carburanti e lubrificanti presso la Ditta Eni di Massimo Valiante;

Vista la fattura n° 5_15 del 09/06/2015;

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-che la proposta n° 119/15 a firma del RUP geom. Michele Guida è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2-di prendere atto della fornitura elencata in premessa, effettuata dalla Ditta Massimo Valiante con sede in A.Rubino, n. 3, 84078 Vallo della Lucania (SA);;

3-di liquidare l'importo complessivo di euro 510,00 relativo alla fattura n. 5_15 del 09/06/2015, di cui in favore della Ditta: Massimo Valiante, P.IVA 01129450654, l'importo imponibile di euro 418,03 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 **91,97** secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

5-di prelevare la somma complessiva di euro 510,00 nell'ambito delle Risorse Ordinarie Regionali assentite dalla Regione Campania in attuazione del Piano Annuale 2014 -di cui al progetto di sistemazione sentieri Naturalistici dando atto che la stessa farà carico nell'ambito dell'importo dei lavori per euro 418,03, ed euro 91,97 nell'ambito dell'IVA, approvato con delibera n° 28 del 25/10/2014 dell'importo complessivo di euro 210.000,00;

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

Vallo della Lucania li 15/06/2015

IL R. U. P.

F.to Geom. Guida Michele