



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

liquidazioni uff. amm.

**REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI**

**N. 266 PROT. 1641 DEL 17.9.2015**

## SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 240 DEL 16.9.2015

<b>OGGETTO:</b>	Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013. Misura 226 - Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive in agro di Novi Velia 1. Fornitura paleria. Ditta Infante Luigi. Liquidazione fattura N. 000008-2015. CIG ZE6158563F.
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

Vista la proposta di determina n° 204 del 04/09/2015 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista la fattura n. 000008-2015, 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. 1540 in data 02/09/2015, emessa dalla Ditta INFANTE LUIGI con sede in Via Europa, 22, 84060 Orria (SA) relativa alla fornitura di paleria varia per complessivi euro 1.714,10, di cui per imponibile euro 1.405,00 ed euro 309,10 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG ZE6158563F, attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

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

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

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

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

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

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

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

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

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

#### DETERMINA

1) che la proposta n° 204 del 04/09/2015 a firma del RUP geom.Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto della fornitura del materiale di paleria vario fornito dalla ditta Infante Luigi con sede in Piano Vetrale di ORRIA utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia 1;

3) di liquidare l'importo complessivo di euro 1.714,10 relativo alla fattura n. 000008-2015 del 31/08/2015 CIG ZE6158563F, per la fornitura di paleria varia, di cui in favore della ditta Infante Luigi con sede in Piano Vetrale di ORRIA codice fiscale NFNLGU73L28G121O, l'importo imponibile di euro 1.405,00 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT20D0815476670000020101596 – Banca del Cilento e Lucania Sud;

4) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 309,10 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

5) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 1.714,10 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 1.405,00 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 309,10 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, li 04/09/2015

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

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

### A U T O R I Z Z A

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

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento \_\_\_\_\_

Lì \_\_\_\_\_

L'Istruttore

RESPO/LE SETTORE FINANZIARIO

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CONTABILE

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che copia del presente provvedimento è stata affissa il 17.9.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14450 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 204 DEL 04/09/2015

Oggetto:	Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013. Misura 226 - Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive in agro di Novi Velia 1. Fornitura paleria. Ditta Infante Luigi. Liquidazione fattura N. 000008-2015. CIG ZE6158563F.
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### IL R U P

Premesso,

- che la Commissione Europea con Decisione n. C(2010) 1261 del 02 marzo 2012 ha approvato la modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2007/2013;
- che con Decreto Regionale Dirigenziale n. 3 del 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni sono stati approvati i bandi del Programma di Sviluppo Rurale della Campania ed in particolare il bando della misura 226 "Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi";
- che con delibera di G.E. n. 01 del 11/01/2012 questo ente ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori PSR 2007/2013 misura 226 Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia<sup>1</sup> dell'importo complessivo di euro 313.657,56;
- che con decreto prot. n. 2013.0048441 del 21/01/2013 viene concesso in favore di questo Ente, per la realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro di Novi Velia 1 un beneficio per un importo complessivo di euro 307.825,09;

Dato atto,

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

Vista la fattura n. 000008-2015, pervenuta in formato elettronico mediante il sistema di interscambio (D.L. n 66 del 24/04/2014), emessa dalla Ditta INFANTE LUIGI in data 31/08/2015 con sede in Via Europa, 22, 84060 Orria (SA) relativa alla fornitura di paleria varia per complessivi euro 1.714,10, di cui per imponibile euro 1.405,00 ed euro 309,10 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG ZE6158563F, attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

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

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

Verificato che la fattura di cui trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore della ditta INFANTE LUIGI con sede in Via Europa, 22, 84060 Orria (SA) dell'importo imponibile e di

quelli non soggetti ad IVA riportati in fattura, mentre la somma relativa all'IVA, verrà versata all'erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

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

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

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

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

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

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

### PROPONE

1) di prendere atto della fornitura del materiale di paleria vario fornito dalla ditta Infante Luigi con sede in Piano Vetrale di ORRIA utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia 1;

2) di liquidare l'importo complessivo di euro 1.714,10 relativo alla fattura n. 000008-2015 del 31/08/2015 CIG ZE6158563F, per la fornitura di paleria varia, di cui in favore della ditta Infante Luigi con sede in Piano Vetrale di ORRIA codice fiscale NFNLGU73L28G1210, l'importo imponibile di euro 1.405,00 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT20D0815476670000020101596 – Banca del Cilento e Lucania Sud;

3) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 309,10 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

4) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 1.714,10 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 1.405,00 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 309,10 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, lì 04/09/2015

IL RUP  
F.to Geom. Michele GUIDA

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

**REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI**

**N° 267 PROT. 1641 DEL 17.9.2015**

**SETTORE TECNICO**

**DETERMINA**

**N. 241 DEL 16.9.2015**

<b>Oggetto:</b>	Piano annuale 2014. Programmazione risorse PAC. – Sentieri Naturalistici– Liquidazione di spesa. Ditta De Vita e Rizzo SRL. CIG: Z230F69B08=
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

Vista la proposta di determina n° 205 del 04/09/2015 a firma del R.U.P Geom. Michele Guida che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista la fattura n. 0011E del 10/08/2015, pervenuta in formato elettronico mediante il sistema di interscambio (D.L. n. 66 del 24/04/2014) ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 1380 in data 11/08/2015 emessa dalla Ditta De vita e Rizzo SRL con sede in Via Stoleo 84060 Moio della Civitella (SA), relativa alla fornitura di materiale vario (punte trapano, rete zincata, chiodi ecc.), per complessivi euro 2.837,00 di cui per imponibile euro 2.325,41 ed euro 511,59 per Iva soggetti all'Art. -17 TER DPR 633/72;

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

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

## **DETERMINA**

Per quanto esposto in premessa, qui inteso integralmente riportato:

- 1- che la proposta n° 205/15 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 2.837,00 relativo alla fattura n. 00011E del 10/08/2015, di cui in favore della Ditta: De Vita e Rizzo SRL, P.IVA 02914090655, l'importo imponibile di euro **2.325,41** 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 **511.59** secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;
- 5- di prelevare la somma complessiva di euro 2.837,00 sul sottoconto vincolato n. 907, intestato a L.R. 11/96 Interventi di Forestazione e Bonifica Montana – Piano Annuale 2014 – Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico nell'ambito dell'importo dei lavori per euro 2.325,41 ed euro 511,59 nell'ambito dell'importo dell'IVA, di cui al progetto di **“sistemazione sentieri naturalistici”** 2014, 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°205/15 a firma del Geom. Michele Guida;
- copia fattura n°00011E del 10/08/2015;

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

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

Vallo della Lucania , li 04/09/2015

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

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Accertato che la spesa 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 17.9.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14451 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Avv. Valerio RIZZO

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

SETTORE TECNICO-UFFICIO DI BONIFICA MONTANA

PROPOSTA DI DETERMINA N. 205 DEL 04/09/2015

Oggetto:	Piano annuale 2014. Programmazione risorse PAC. – Sentieri Naturalistici– Liquidazione di spesa. Ditta De Vita e Rizzo SRL. CIG: Z230F69B08=
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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;
- Vista la fattura n°00011E del 10/08/ 2015, trasmessa dal Ditta De Vita e Rizzo s.r.l., acquisto materiale vario (punte trapano, rete zincata, chiodi ecc);

Accertata la regolarità della fattura emessa e della fornitura;

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

PROPONE

Per quanto esposto in premessa:

1-di prendere atto della fornitura 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 2.837,00 relativo alla fattura n. 00011E del 10/08/2015, di cui in favore della Ditta: De Vita e Rizzo SRL, P.IVA 02914090655, l'importo imponibile di euro **2.325,41** 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 **511.59** secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

4-di prelevare la somma complessiva di euro 2.837,00 sul sottoconto vincolato n. 907, intestato a L.R. 11/96 Interventi di Forestazione e Bonifica Montana – Piano Annuale 2014 – Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico nell'ambito dell'importo dei lavori per euro 2.325,41 ed euro 511,59 nell'ambito dell'importo dell'IVA, di cui al progetto di **“sistemazione sentieri naturalistici”** 2014, 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 04/09/2015

IL R. U. P.

F.to Geom. Guida Michele

 <p>REGIONE CAMPANIA</p> <p>COMUNITÀ MONTANA <b>GELBISON &amp; CERVATI</b></p>	<p>Comunità Montana <b>GELBISON &amp; CERVATI</b> 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. 268 PROT. 1641 DEL 17.9.2015

## SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 242 DEL 16.9.2015

OGGETTO:	<p>Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013. Misura 226 - Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive in agro di Novi Velia 1. Fornitura materiale. Ditta De Vita e Rizzo srl. Liquidazione fattura N. 0009E-2015. CIG Z8613D6B21.</p>
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 210 del 05/09/2015 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista la fattura n. 0009E DEL 31/07/2015, pervenuta in formato elettronico mediante il sistema di interscambio (D.L. n 66 del 24/04/2014) ed assunta al protocollo dell'ente al n. 13 18 in data 03/08/2015, emessa dalla Ditta DE VITA E RIZZO SRL, con sede in Via Stoleo,13 84060 Moio della Civitella (SA) relativa alla fornitura di vendita prodotti vari per complessivi euro 634,40, di cui per imponibile euro 520,00 ed euro 114,40 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG Z8613D6B21, attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

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

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

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

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

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

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

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

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

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

#### **DETERMINA**

1) che la proposta n° 210 del 05/09/2015 a firma del RUP geom.Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto della fornitura del materiale di vario genere fornito dalla ditta DE VITA E RIZZO SRL, con sede in Via Stoleo,13 - 84060 Moio della Civitella (SA) utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia 1;

3) di liquidare l'importo complessivo di euro 634,40 relativo alla fattura n. 0009E del 31/07/2015 CIG Z8613D6B21 per la fornitura di materiale vario, di cui in favore della ditta DE VITA E RIZZO SRL, con sede in Via Stoleo,13- 84060 Moio della Civitella (SA) codice fiscale 02914090655, l'importo imponibile di euro 520,00 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT97W070667665000000101491 – BBC COMUNI CILENTANI;

4) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 114,40 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

5) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 634,40 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 520,00 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 114,40 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 05/09/2015

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

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

### A U T O R I Z Z A

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

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento \_\_\_\_\_  
Lì \_\_\_\_\_

L'Istruttore  
\_\_\_\_\_

RESPO/LE SETTORE FINANZIARIO  
-----

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CONTABILE

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che copia del presente provvedimento è stata affissa il 17.9.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14452 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 210 DEL 05/09/2015

Oggetto:	Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013. Misura 226 - Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive in agro di Novi Velia 1. Fornitura paleria. Ditta De Vita e Rizzo srl. Liquidazione fattura N. 0009E-2015. CIG Z8613D6B21.=
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### IL R U P

Premesso,

- che la Commissione Europea con Decisione n. C(2010) 1261 del 02 marzo 2012 ha approvato la modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2007/2013;
- che con Decreto Regionale Dirigenziale n. 3 del 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni sono stati approvati i bandi del Programma di Sviluppo Rurale della Campania ed in particolare il bando della misura 226 "Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi";
- che con delibera di G.E. n. 01 del 11/01/2012 questo ente ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori PSR 2007/2013 misura 226 Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia1 dell'importo complessivo di euro 313.657,56;
- che con decreto prot. n. 2013.0048441 del 21/01/2013 viene concesso in favore di questo Ente, per la realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro di Novi Velia 1 un beneficio per un importo complessivo di euro 307.825,09;
- 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 307.825,09 per la realizzazione del suddetto progetto;

Dato atto,

- che è stata accolta la richiesta di anticipazione del 50%, pari ad euro 153.912,55 della spesa riconosciuta di euro 307.825,09, 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 stata prevista la fornitura di materiale vario;
- che il RUP, vista l'urgenza ed in considerazione che la fornitura del materiale vario è necessario ed indispensabile per la realizzazione di alcuni interventi previsti nella progettazione esecutiva PSR 2007/2013, riscontrata inoltre la convenienza per l'ente, ha ritenuto opportuno effettuare la fornitura di materiale vario anche presso la ditta De Vita e Rizzo s.r.l. Moio della Civitella;
- che la ditta De Vita e Rizzo s.r.l. Moio della Civitella ha regolarmente effettuato la fornitura del materiale vario richiesto, come da buoni di consegna regolarmente sottoscritti dal personale incaricato;
- che la ditta De Vita e Rizzo s.r.l. Moio della Civitella ha presentato la fattura relativa alla fornitura di cui sopra;

Vista la fattura n. 0009E DEL 31/07/2015, pervenuta in formato elettronico mediante il sistema di interscambio (D.L. n 66 del 24/04/2014) ed assunta al protocollo dell'ente al n. 911 in data 08/06/2015, emessa dalla Ditta DE VITA E RIZZO SRL in data 03/06/2015 con

sede in Via Stoleo,13 84060 Moio della Civitella (SA) relativa alla fornitura di vendita prodotti vari per complessivi euro 634,40, di cui per imponibile euro 520,00 ed euro 114,40 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG Z8613D6B21, attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

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

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

Verificato che la fattura di cui trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore della ditta DE VITA E RIZZO SRL in data 03/06/2015 con sede in Via Stoleo,13 84060 Moio della Civitella (SA) dell'importo imponibile e di quelli non soggetti ad IVA riportati in fattura, mentre la somma relativa all'IVA, verrà versata all'erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

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

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

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

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

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

#### **PROPONE**

1) di prendere atto della fornitura del materiale di vario genere fornito dalla ditta DE VITA E RIZZO SRL, con sede in Via Stoleo,13 - 84060 Moio della Civitella (SA) utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia 1;

2) di liquidare l'importo complessivo di euro 634,40 relativo alla fattura n. 0009E del 31/07/2015 CIG Z8613D6B21 per la fornitura di materiale vario, di cui in favore della ditta DE VITA E RIZZO SRL, con sede in Via Stoleo,13- 84060 Moio della Civitella (SA) codice fiscale 02914090655, l'importo imponibile di euro 520,00 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT97W0706676650000000101491 – BBC COMUNI CILENTANI;

3) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 114,40 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

4) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 634,40 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 520,00 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 114,40 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, lì 05/09/2015

IL RUP  
F.to Geom. Michele GUIDA

 <p>REGIONE CAMPANIA COMUNITÀ MONTANA <b>GELBISON &amp; CERVATI</b></p>	<p>Comunità Montana <b>GELBISON &amp; CERVATI</b> 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. 269 PROT. 1641 DEL 17.9.2015

## SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 243 DEL 16.9.2015

OGGETTO:	Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013. Misura 226 - Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive in agro di Novi Velia 2- Ditta Matrix MLV. Liquidazione spesa. CIG Z9C15C313E.
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 215 del 14/09/2015 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista la fattura n. 60/01 del 04/09/2015, pervenuta in formato elettronico mediante il sistema di interscambio (D.L. n 66 del 24/04/2014) ed assunta al protocollo dell'ente al n. 1559 in data 07/09/2015, emessa dalla Ditta Matrix mlv snc di Mondelli F.P. & c. snc con sede in via A. Pinto - 84078 Vallo della Lucania (SA) relativa alla fornitura di materiale di vario consumo per complessivi euro 549,00, di cui per imponibile euro 450,00 ed euro 99,00 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG Z9C15C313E, 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 Matrix mlv snc di Mondelli F.P. & c. snc con sede in via A. Pinto - 84078 Vallo della Lucania (SA) dell'importo imponibile e di quelli non soggetti ad IVA riportati in fattura, mentre la somma relativa all'IVA, verrà versata all'erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

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

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

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

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

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

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

#### DETERMINA

1) che la proposta n° 215 del 14/09/2015 a firma del RUP geom.Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto della fornitura di materiale di vario consumo effettuato dalla ditta Matrix mlv snc di Mondelli F.P. & c. snc con sede in via A. Pinto - 84078 Vallo della Lucania (SA), utilizzato per la realizzazione 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 549,00 relativo alla fattura n. 60/01 del 04/09/2015 CIG Z9C15C313E relativa alla fornitura di cui sopra, in favore della ditta Matrix mlv snc di Mondelli F.P. & c. snc, con sede in via A. Pinto - 84078 Vallo della Lucania (SA), codice fiscale 04074890650, **l'importo imponibile di euro 450,00** mediante accredito bancario indicato nella fattura e che per motivi di riservatezza non viene riportato;

4) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 99,00 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

5) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 549,00 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 450,00 nell'ambito dell'importo delle spese generali e per euro 99,00 nell'ambito dell'importo dell'IVA di cui al progetto di Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di **Novi Velia 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 14/09/2015

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

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

### A U T O R I Z Z A

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

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento \_\_\_\_\_  
Lì \_\_\_\_\_

L'Istruttore

RESPO/LE SETTORE FINANZIARIO

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CONTABILE

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che copia del presente provvedimento è stata affissa il 17.9.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14453 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 215 DEL 14/09/2015

Oggetto:	Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013. Misura 226 - Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive in agro di Novi Velia 2- Ditta Matrix MLV. Liquidazione spesa. CIG Z9C15C313E.
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### IL R U P

Premesso,

- che la Commissione Europea con Decisione n. C(2010) 1261 del 02 marzo 2012 ha approvato la modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2007/2013;
- che con Decreto Regionale Dirigenziale n. 3 del 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni sono stati approvati i bandi del Programma di Sviluppo Rurale della Campania ed in particolare il bando della misura 226 "Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi";
- che con delibera di G.E. n. 01 del 11/01/2012 questo ente ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori PSR 2007/2013 misura 226 Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia 2;
- che è stato concesso in favore di questo Ente, per la realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro di Novi Velia 2 un beneficio per un importo complessivo di euro 345.574,99;

Dato atto,

- che i lavori previsti nell'ambito del progetto di cui sopra sono in corso di realizzazione e vengono realizzati in economia diretta a cura di questo Ente mediante amministrazione diretta;
- che per la realizzazione dei progetti PSR 2007/2013 si è reso necessario l'acquisto di materiale di vario consumo per ufficio (toner, cartucce, etc.);
- Visto che la Ditta MATRIX MLV di Mondelli & C.S.n.c. è già fornitrice dell'Ente, ha provveduto in via d'urgenza alla fornitura e sostituzione del materiale suddetto;
- che la ditta MATRIX MLV di Mondelli & C.S.n.c. ha presentato la fattura relativa alla fornitura di cui sopra;
- che la spesa è strettamente indispensabile ai sensi del combinato disposto degli artt.163 c.2 e D.Lgs.267/2000;

Vista la fattura n. 60/01 del 04/09/2015 (allegata in copia), pervenuta in formato elettronico mediante il sistema di interscambio (D.L. n 66 del 24/04/2014) ed assunta al protocollo dell'ente al n. 1559 in data 07/09/2015, emessa dalla Ditta MATRIX MLV di Mondelli & C.S.n.c. con sede in Via A.Pinto - 84078 Vallo della Lucania (SA) relativa alla fornitura di cui sopra, per complessivi euro 549,00, utilizzate per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto PSR 2007/2013 misura 226 Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia 2;

#### PROPONE

- 1) di prendere atto della fornitura di materiale di vario consumo effettuato della ditta Matrix mlv snc di Mondelli F.P. & c. snc con sede in via A. Pinto - 84078 Vallo della Lucania (SA), utilizzato per la realizzazione 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 549,00 relativo alla fattura n. 60/01 del 04/09/2015 CIG Z9C15C313E relativa alla fornitura di cui sopra, in favore della ditta Matrix mlv snc di Mondelli F.P. & c. snc, con sede in via A. Pinto - 84078 Vallo della Lucania (SA), codice fiscale 04074890650, **l'importo imponibile di euro 450,00** mediante accredito bancario indicato nella fattura e che per motivi di riservatezza non viene riportato;

3) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 99,00 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

4) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 549,00 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 450,00 nell'ambito dell'importo delle spese generali e per euro 99,00 nell'ambito dell'importo dell'IVA di cui al progetto di Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di **Novi Velia 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 14/09/2015

IL RUP  
F.to Geom. Michele GUIDA

 <p>REGIONE CAMPANIA COMUNITÀ MONTANA <b>GELBISON &amp; CERVATI</b></p>	<p>Comunità Montana <b>GELBISON &amp; CERVATI</b> 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. 270 PROT. 1650 DEL 18.9.2015

## SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 244 DEL 16.9.2015

OGGETTO:	Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013. Misura 226 - Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive in agro di Novi Velia 1. Fornitura paleria. Ditta Infante Luigi. Liquidazione fattura N. 000009-2015. CIG Z9715ECD8E.
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 216 del 14/09/2015 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista la fattura n. 000009-2015, 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. 1579 in data 08/09/2015, emessa dalla Ditta INFANTE LUIGI con sede in Via Europa, 22, 84060 Orria (SA) relativa alla fornitura di paleria varia per complessivi euro 904,02, di cui per imponibile euro 741,00 ed euro 163,02 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG Z9715ECD8E, attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

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

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

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

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

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

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

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

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

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

#### DETERMINA

1) che la proposta n° 216 del 14/09/2015 a firma del RUP geom.Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto della fornitura del materiale di paleria vario fornito dalla ditta Infante Luigi con sede in Piano Vetrale di ORRIA utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia 1;

3) di liquidare l'importo complessivo di euro 904,02 relativo alla fattura n. 000009-2015 del 31/08/2015 CIG Z9715ECD8E, per la fornitura di paleria varia, di cui in favore della ditta Infante Luigi con sede in Piano Vetrale di ORRIA codice fiscale NFNLGU73L28G121O, l'importo imponibile di euro 741,00 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT20D081547667000020101596 – Banca del Cilento e Lucania Sud;

4) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 163,02 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

5) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 904,02 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 741,00 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 163,02 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, lì 14/09/2015

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

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

### A U T O R I Z Z A

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

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

L'Istruttore

RESPO/LE SETTORE FINANZIARIO

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CONTABILE

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che copia del presente provvedimento è stata affissa il 18.9.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14454 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 216 DEL 14/09/2015

Oggetto:	Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013. Misura 226 - Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive in agro di Novi Velia 1. Fornitura paleria. Ditta Infante Luigi. Liquidazione fattura N. 000009-2015. CIG Z9715ECD8E.
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### IL R U P

Premesso,

- che la Commissione Europea con Decisione n. C(2010) 1261 del 02 marzo 2012 ha approvato la modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2007/2013;
- che con Decreto Regionale Dirigenziale n. 3 del 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni sono stati approvati i bandi del Programma di Sviluppo Rurale della Campania ed in particolare il bando della misura 226 "Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi";
- che con delibera di G.E. n. 01 del 11/01/2012 questo ente ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori PSR 2007/2013 misura 226 Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia1 dell'importo complessivo di euro 313.657,56;
- che con decreto prot. n. 2013.0048441 del 21/01/2013 viene concesso in favore di questo Ente, per la realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro di Novi Velia 1 un beneficio per un importo complessivo di euro 307.825,09;

Dato atto,

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

Vista la fattura n. 000009-2015, pervenuta in formato elettronico mediante il sistema di interscambio (D.L. n 66 del 24/04/2014), emessa dalla Ditta INFANTE LUIGI in data 08/0915 con sede in Via Europa, 22, 84060 Orria (SA) relativa alla fornitura di paleria varia per complessivi euro 904,02, di cui per imponibile euro 741,00 ed euro 163,02 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG Z9715ECD8E, attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

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

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

Verificato che la fattura di cui trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore della ditta INFANTE LUIGI con sede in Via Europa, 22, 84060 Orria (SA) dell'importo imponibile e di

quelli non soggetti ad IVA riportati in fattura, mentre la somma relativa all'IVA, verrà versata all'erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

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

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

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

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

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

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

### PROPONE

1) di prendere atto della fornitura del materiale di paleria vario fornito dalla ditta Infante Luigi con sede in Piano Vetrale di ORRIA utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia 1;

2) di liquidare l'importo complessivo di euro 904,02 relativo alla fattura n. 000009-2015 del 31/08/2015 CIG Z9715ECD8E, per la fornitura di paleria varia, di cui in favore della ditta Infante Luigi con sede in Piano Vetrale di ORRIA codice fiscale NFNLGU73L28G121O, l'importo imponibile di euro 741,00 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT20D0815476670000020101596 – Banca del Cilento e Lucania Sud;

3) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 163,02 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

4) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 904,02 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 741,00 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 163,02 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, lì 14/09/2015

IL RUP  
F.to Geom. Michele GUIDA

 <p>REGIONE CAMPANIA</p> <p>COMUNITÀ MONTANA <b>GELBISON &amp; CERVATI</b></p>	<p>Comunità Montana <b>GELBISON &amp; CERVATI</b> 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. 271 PROT. 1650 DEL 18.9.2015

## SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 245 DEL 16.9.2015

OGGETTO:	<p>Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013. Misura 226 - Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive in agro di Cannalonga. Ditta Mainente Raffaele. Liquidazione fattura N. 256A-2015. CIG ZBD15C3150.</p>
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 220 del 14/09/2015 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista la fattura n. 256A-2015 del 04/09/2015, pervenuta in formato elettronico mediante il sistema di interscambio (D.L. n 66 del 24/04/2014) ed assunta al protocollo dell'ente al n. 1578 in data 08/09/2015, emessa dalla Ditta Mainente Raffaele con sede in Loc. cognulo, 84078 - Vallo della Lucania (SA) relativo alla fornitura di materiale vario per manutenzione attrezzi meccanici, per complessivi euro 258,00, di cui per imponibile euro 211,48 ed euro 46,53 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

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

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

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

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

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

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

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

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

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

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

#### **DETERMINA**

1) che la proposta n° 220 del 14/09/2015 a firma del RUP geom.Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto della fornitura di materiale vario per manutenzione attrezzi meccanici, effettuato dalla ditta Mainente Raffaele con sede in Loc. cognulo, 84078 Vallo della Lucania (SA) utilizzati per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Cannalunga;

3) di liquidare l'importo complessivo di euro 258,00 relativo alla fattura n.256A-2015 del 04/09/2015 CIG ZBD15C3150 per la fornitura di cui sopra, di cui in favore della ditta Mainente Raffaele con sede in Loc. cognulo, 84078 Vallo della Lucania (SA) codice fiscale MNNRFL55S15L628B, l'importo imponibile di euro 211,48 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 46,53 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

5) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 258,00 sul sottoconto vincolato n. 904 intestato PSR 07/2013 misura 226 comune di Cannalunga, dando atto che la stessa farà carico per euro 211,48 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 46,53 nell'ambito dell'importo dell'IVA di cui al progetto di Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di **Cannalunga** approvato da questo ente con delibera di G.E. n. 01 del 11/01/2012;

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

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

Vallo della Lucania, li 14/09/2015

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

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

### A U T O R I Z Z A

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

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento \_\_\_\_\_

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 18.9.15 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14455 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 220 DEL 14/09/2015

Oggetto:	Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013. Misura 226 - Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive in agro di Cannalonga. Fornitura paleria. Ditta Mainente Raffaele. Liquidazione fattura N. 256A-2015. CIG ZBD15C3150.
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### IL R U P

Premesso,

- che la Commissione Europea con Decisione n. C(2010) 1261 del 02 marzo 2012 ha approvato la modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2007/2013;
- che con Decreto Regionale Dirigenziale n. 3 del 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni sono stati approvati i bandi del Programma di Sviluppo Rurale della Campania ed in particolare il bando della misura 226 "Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi";
- che con delibera di G.E. n. 01 del 11/01/2012 questo ente ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori PSR 2007/2013 misura 226 Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Cannalonga;
- che è stato concesso in favore di questo Ente, per la realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro di Cannalonga un beneficio per un importo complessivo di euro 384.722,86;

Dato atto,

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

Vista la fattura n. 256A del 04/09/2015, pervenuta in formato elettronico mediante il sistema di interscambio (D.L. n 66 del 24/04/2014) ed assunta al protocollo dell'ente al n. 1578 in data 08/09/2015, emessa dalla Ditta Mainente Raffaele di Vallo della Lucania (SA) relativa alla fornitura degli accessori per complessivi euro 258,00, di cui per imponibile euro 211,48 ed euro 46,53 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

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

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

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

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

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

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

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

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

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

### PROPONE

2) di prendere atto della fornitura di materiale vario per manutenzione attrezzi meccanici, effettuato dalla ditta Mainente Raffaele con sede in Loc. cognulo, 84078 Vallo della Lucania (SA) utilizzati per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Cannalunga;

3) di liquidare l'importo complessivo di euro 258,00 relativo alla fattura n.256A-2015 del 04/09/2015 CIG ZBD15C3150 per la fornitura di cui sopra, di cui in favore della ditta Mainente Raffaele con sede in Loc. cognulo, 84078 Vallo della Lucania (SA) codice fiscale MNNRFL55S15L628B, l'importo imponibile di euro 211,48 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 46,53 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

5) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 258,00 sul sottoconto vincolato n. 904 intestato PSR 07/2013 misura 226 comune di Cannalunga, dando atto che la stessa farà carico per euro 211,48 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 46,53 nell'ambito dell'importo dell'IVA di cui al progetto di Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di **Cannalunga** approvato da questo ente con delibera di G.E. n. 01 del 11/01/2012;

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

Vallo della Lucania, il 14/09/2015

IL RUP  
F.to Geom. Michele GUIDA

 <p>REGIONE CAMPANIA COMUNITÀ MONTANA <b>GELBISON &amp; CERVATI</b></p>	<p>Comunità Montana <b>GELBISON &amp; CERVATI</b> 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. 272 PROT. 1650 DEL 18.9.2015

## SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 246 DEL 18.9.2015

OGGETTO:	Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013. Misura 226 - Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive in agro di Novi Velia 2. Fornitura carburanti. Ditta Massimo Valiante. Liquidazione spesa. CIG ZAF15C3176.
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 223 del 14/09/2015 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista la fattura n. FATTPA 30\_15 del 08/09/2015, pervenuta in formato elettronico mediante il sistema di interscambio (D.L. n 66 del 24/04/2014) ed assunta al protocollo dell'ente al n. 1595 in data 09/09/2015, emessa dalla Ditta Valiante Massimo con sede in Via A.Rubino,3 - 84078 Vallo della Lucania (SA) relativa alla fornitura di carburante per complessivi euro 427,00, di cui per imponibile euro 350,00 ed euro 77,00 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG ZAF15C3176, attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

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

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

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

Verificato che la fattura di cui trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore della ditta Valiante Massimo con sede in Via A.Rubino,3 - 84078 Vallo della Lucania (SA) dell'importo imponibile e di quelli non soggetti ad IVA riportati in fattura, mentre la somma relativa all'IVA, verrà versata all'erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

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

2) di prendere atto della fornitura di carburante fornito dalla ditta Valiante Massimo con sede in Via A.Rubino,3 - 84078 Vallo della Lucania (SA) utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia 2;

3) di liquidare l'importo complessivo di euro 427,00 relativo alla fattura n. FATTPA 30\_15 del 08/09/2015 CIG ZAF15C3176 per la fornitura di carburante, di cui in favore della ditta Valiante Massimo con sede in Via A.Rubino,3 - 84078 Vallo della Lucania (SA), codice fiscale VLNMSM60B07F839B, l'importo imponibile di euro 350,00 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT94108154766530000102263 – BANCA DEL CILENTO;

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

5) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 427,00 sul sottoconto vincolato **n. 902 intestato PSR 07/2013 misura 226 comune di Novi Velia 2**, dando atto che la stessa farà carico per euro 350,00 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 77,00 nell'ambito dell'importo dell'IVA di cui al progetto di Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia 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 14/09/2015

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

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

### A U T O R I Z Z A

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

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento \_\_\_\_\_

Lì \_\_\_\_\_

L'Istruttore

RESPO/LE SETTORE FINANZIARIO

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CONTABILE

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che copia del presente provvedimento è stata affissa il 18.9.15 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14456 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 223 DEL 14/09/2015

Oggetto:	Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013. Misura 226 - Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive in agro di Novi Velia 2. Fornitura carburanti. Ditta Massimo Valiante. Liquidazione spesa. CIG ZAF15C3176.
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### IL R U P

Premesso,

- che la Commissione Europea con Decisione n. C(2010) 1261 del 02 marzo 2012 ha approvato la modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2007/2013;
- che con Decreto Regionale Dirigenziale n. 3 del 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni sono stati approvati i bandi del Programma di Sviluppo Rurale della Campania ed in particolare il bando della misura 226 "Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi";
- che con delibera di G.E. n. 01 del 11/01/2012 questo ente ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori PSR 2007/2013 misura 226 Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia 2;
- che 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 307.825,09;

Dato atto,

- che i lavori previsti nell'ambito del progetto di cui sopra sono in corso di realizzazione e vengono realizzati in economia diretta a cura di questo Ente mediante amministrazione diretta;
- che per il funzionamento degli automezzi di proprietà dell'ente utilizzati per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei progetti PSR 2007/2013 approvati con delibera di G.E. n. 01 dell'11/01/2012 l'ente provvede tramite fornitura del carburante alla pompa;
- che per l'individuazione della ditta erogatrice dei carburanti e lubrificanti con determina n. 70/2010 veniva indetta gara a procedura negoziata con invito a presentare offerta alle ditte del settore operanti nell'ambito del comprensorio comunitario;
- che nei termini di scadenza stabiliti nell'invito a presentare l'offerta non è pervenuta alcuna offerta;
- che da indagini di mercato nel comprensorio della comunità montana, si è riscontrato che la Ditta Massimo Valiante - Vallo della Lucania per la fornitura dei carburanti e lubrificanti offre i prezzi alla pompa più convenienti per l'ente;
- che il RUP, in considerazione che la fornitura è necessaria ed indispensabile per la realizzazione degli interventi previsti nella progettazione esecutiva PSR 2007/2013, riscontrata la convenienza per l'ente, ha ritenuto opportuno effettuare la fornitura dei carburanti e lubrificanti presso la ditta Massimo Valiante;
- che la ditta ha regolarmente effettuato la fornitura del materiale richiesto come da buono di consegna regolarmente sottoscritto dal personale incaricato;
- che la ditta Massimo Valiante - Vallo della Lucania ha presentato le fatture relative alla fornitura di cui sopra;
- che la spesa è strettamente indispensabile ai sensi del combinato disposto degli artt.163 c.2 e D.Lgs.267/2000;

Vista la fattura n. FATTPA 30\_15 del 22/05/2015 (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. 1595 in data 09/09/2015, emessa dalla Ditta Valiante Massimo con

sede in Via A.Rubino,3 - 84078 Vallo della Lucania (SA) relativa alla fornitura di carburante per complessivi euro 427,00, di cui per imponibile euro 350,00 ed euro 77,00 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti, relativa alla fornitura di carburanti utilizzati per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto PSR 2007/2013 misura 226 Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia 2;

#### PROPONE

1) che la proposta n° 223 del 14/09/2015 a firma del RUP geom.Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto della fornitura di carburante fornito dalla ditta Valiante Massimo con sede in Via A.Rubino,3 - 84078 Vallo della Lucania (SA) utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia 2;

3) di liquidare l'importo complessivo di euro 427,00 relativo alla fattura n. FATTPA 30\_15 del 08/09/2015 CIG ZAF15C3176 per la fornitura di carburante, di cui in favore della ditta Valiante Massimo con sede in Via A.Rubino,3 - 84078 Vallo della Lucania (SA))\_codice fiscale VLNMSM60B07F839B, l'importo imponibile di euro 350,00 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT94108154766530000102263 – BANCA DEL CILENTO;

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

5) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 427,00 sul sottoconto vincolato n. **902 intestato PSR 07/2013 misura 226 comune di Novi Velia 2**, dando atto che la stessa farà carico per euro 350,00 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 77,00 nell'ambito dell'importo dell'IVA di cui al progetto di Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia 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 14/09/2015

IL RUP  
F.to Geom. Michele GUIDA

 <p>REGIONE CAMPANIA COMUNITÀ MONTANA <b>GELBISON &amp; CERVATI</b></p>	<p>Comunità Montana <b>GELBISON &amp; CERVATI</b> 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. 273 PROT. 1650 DEL 18.9.2015

## SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 247 DEL 16.9.2015

OGGETTO:	Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013. Misura 226 - Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive in agro di Novi Velia 2. Fornitura materiale vario. Ditta De Vita e Rizzo srl. Liquidazione fattura N. 0010E-2015. CIG Z5C13D6B93.
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 206 del 05/09/2015 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista la fattura n. 0010E DEL 31/07/2015, pervenuta in formato elettronico mediante il sistema di interscambio (D.L. n 66 del 24/04/2014) ed assunta al protocollo dell'ente al n. 1319 in data 03/08/2015, emessa dalla Ditta DE VITA E RIZZO SRL con sede in Via Stoleo,13 - 84060 Moio della Civitella (SA) relativa alla fornitura di vendita prodotti vari per complessivi euro 707,50, di cui per imponibile euro 579,92 ed euro 127,58 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG Z5C13D6B93, attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

Visto il documento Unico di regolarità contributiva (Durc) allegato in copia;

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

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

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

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

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

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

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

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

#### **DETERMINA**

1) che la proposta n° 206 del 05/09/2015 a firma del RUP geom.Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto della fornitura del materiale di vario genere fornito dalla ditta DE VITA E RIZZO SRL con sede in Via Stoleo,13 - 84060 Moio della Civitella (SA) utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia 2;

3) di liquidare l'importo complessivo di euro 707,50 relativo alla fattura n. 0010E del 31/07/2015 CIG Z5C13D6B93 per la fornitura di materiale vario, di cui in favore della ditta DE VITA E RIZZO SRL con sede in Via Stoleo,13 - 84060 Moio della Civitella (SA) codice fiscale 02914090655, l'importo imponibile di euro 579,92 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT97W070667665000000101491- BBC COMUNI CILENTANI;

4) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 127,58 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

5) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 707,50 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 579,92 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 127,58 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, il 05/09/2015

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

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

### A U T O R I Z Z A

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

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

L'Istruttore

RESPO/LE SETTORE FINANZIARIO

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CONTABILE

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che copia del presente provvedimento è stata affissa il 18.9.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14457 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 206 DEL 05/09/2015

Oggetto:	Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013. Misura 226 - Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive in agro di Novi Velia 2. Fornitura materiale vario. Ditta De Vita e Rizzo srl. Liquidazione fattura N. 0010E-2015. CIG Z5C13D6B93.
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### IL R U P

Premesso,

- che la Commissione Europea con Decisione n. C(2010) 1261 del 02 marzo 2012 ha approvato la modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2007/2013;
- che con Decreto Regionale Dirigenziale n. 3 del 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni sono stati approvati i bandi del Programma di Sviluppo Rurale della Campania ed in particolare il bando della misura 226 "Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi";
- che con delibera di G.E. n. 01 del 11/01/2012 questo ente ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori PSR 2007/2013 misura 226 Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia2;
- che è stato 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;

Dato atto,

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

Vista la fattura n. 0010E del 31/07/2015, pervenuta in formato elettronico mediante il sistema di interscambio (D.L. n 66 del 24/04/2014) ed assunta al protocollo dell'ente al n. 1319 in data 03/08/2015, emessa dalla Ditta DE VITA E RIZZO SRL con sede in Via Stoleo,13 84060 Moio della Civitella (SA) relativa alla fornitura di vendita prodotti vari per complessivi euro 707,50, di cui per imponibile euro 579,92 ed euro 127,58 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG Z5C13D6B93, attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

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

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

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

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

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

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

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

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

### PROPONE

1) di prendere atto della fornitura del materiale di vario genere fornito dalla ditta DE VITA E RIZZO SRL con sede in Via Stoleo,13 - 84060 Moio della Civitella (SA) utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia 2;

2) di liquidare l'importo complessivo di euro 707,50 relativo alla fattura n. 0010E del 31/07/2015 CIG Z5C13D6B93 per la fornitura di materiale vario, di cui in favore della ditta DE VITA E RIZZO SRL con sede in Via Stoleo,13 - 84060 Moio della Civitella (SA) codice fiscale 02914090655, l'importo imponibile di euro 579,92 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT97W070667665000000101491- BBC COMUNI CILENTANI;

3) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 127,58 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

4) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 707,50 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 579,92 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 127,58 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, li 05/09/2015

IL RUP  
F.to Geom. Michele GUIDA

 <p>REGIONE CAMPANIA</p> <p>COMUNITÀ MONTANA <b>GELBISON &amp; CERVATI</b></p>	<p>Comunità Montana <b>GELBISON &amp; CERVATI</b> 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. 274 PROT. 1650 DEL 18.9.2015**

## SETTORE TECNICO

DETERMINA

N248 DEL16.9.2015

<b>OGGETTO:</b>	Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013. Misura 226 - Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive in agro di Novi Velia 1- Ditta Mainente Raffaele. Liquidazione spesa. CIG ZBC15C310B.
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

Vista la proposta di determina n° 211 del 14/09/2015 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista la fattura n. 254A del 04/09/2015, pervenuta in formato elettronico mediante il sistema di interscambio (D.L. n 66 del 24/04/2014) ed assunta al protocollo dell'ente al n.1560 in data 07/09/2015, emessa dalla Ditta Mainente Raffaele con sede in Loc. Cognulo - 84078 Vallo della Lucania (SA) relativa alla fornitura di ricambi ed accessori per complessivi euro 247,00, di cui per imponibile euro 202,46 ed euro 44,54 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG ZBC15C310B, attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

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

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

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

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

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

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

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

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

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

#### DETERMINA

1) che la proposta n° 211 del 14/09/2015 a firma del RUP geom.Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto della fornitura di materiale di ricambio ed accessorio della ditta Mainente Raffaele con sede in loc. Cognulo - 84078 Vallo della Lucania (SA) utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia 1;

3) di liquidare l'importo complessivo di euro 247,00 relativo alla fattura n. 254A del 04/09/2015 CIG ZBC15C310B per la fornitura di materiale di ricambio ed accessorio, in favore della ditta Mainente Raffaele con sede in Loc. Cognulo - 84078 Vallo della Lucania (SA) codice fiscale MNNRFL55S15L628B, l'importo imponibile di euro 202,46 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT96P0815476530000100100015 - BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD;

4) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 44,54 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

5) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 247,00 sul sottoconto vincolato n. **901 intestato PSR 07/2013 misura 226 comune di Novi Velia 1**, dando atto che la stessa farà carico per euro 202,46 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 44,54 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, li 14/09/2015

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

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

### A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di euro \_\_\_\_\_ a favore della  
\_\_\_\_\_ come sopra identificata, sull'intervento n. \_\_\_\_\_/Cap.  
\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ " dell'esercizio

finanziario \_\_\_\_\_ (impegno n. \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_).

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento \_\_\_\_\_

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 18.9.15 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14458 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 211 DEL 14/09/2015

Oggetto:	Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013. Misura 226 - Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive in agro di Novi Velia 1- Ditta Mainente Raffaele. Liquidazione spesa. CIG ZBC15C310B.
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**IL R U P**

Premesso,

- che la Commissione Europea con Decisione n. C(2010) 1261 del 02 marzo 2012 ha approvato la modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2007/2013;
- che con Decreto Regionale Dirigenziale n. 3 del 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni sono stati approvati i bandi del Programma di Sviluppo Rurale della Campania ed in particolare il bando della misura 226 "Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi";
- che con delibera di G.E. n. 01 del 11/01/2012 questo ente ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori PSR 2007/2013 misura 226 Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia 1;
- che con decreto prot. n. 2013.0048424 del 21/01/2013 viene concesso in favore di questo Ente, per la realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro di Novi Velia 1 un beneficio per un importo complessivo di euro 307.825,09;

Dato atto,

- che i lavori previsti nell'ambito del progetto di cui sopra sono in corso di realizzazione e vengono realizzati in economia diretta a cura di questo Ente mediante amministrazione diretta;
- che per la realizzazione dei lavori previsti nell'ambito dei progetti PSR 2007/2013 approvati con delibera di G.E. n. 01 dell'11/01/2012 vengono utilizzati attrezzature e macchine (decespugliatori, motosega, ecc.) di proprietà dell'Ente;
- che per il funzionamento delle macchine di cui sopra è necessario acquistare prodotti di ricambio e di accessori vari;
- che il RUP, in considerazione che gli accessori oggetto della fornitura sono necessari ed indispensabile per il funzionamento delle attrezzature messe a disposizione dall'ente per la realizzazione degli interventi previsti nella progettazione esecutiva PSR 2007/2013, previa indagine di mercato e riscontrata la convenienza per l'ente, ha individuato la ditta Mainente Raffaele - Vallo della Lucania, quale ditta specializzata nel settore, per effettuare la fornitura degli accessori occorrenti e dei pezzi di ricambio;
- che la ditta ha regolarmente effettuato la manutenzione richiesta;
- che la ditta Mainente Raffaele - Vallo della Lucania ha presentato la fattura relativa alla fornitura di cui sopra;
- che la spesa è strettamente indispensabile ai sensi del combinato disposto degli artt.163 c.2 e D.Lgs.267/2000;

Vista la fattura n. 254A del 04/09/2015 (allegata in copia), pervenuta in formato elettronico mediante il sistema di interscambio (D.L. n 66 del 24/04/2014) ed assunta al protocollo dell'ente al n. 1560 in data 07/09/2015, emessa dalla Ditta Mainente Raffaele con sede in Loc. Cognulo - 84078 Vallo della Lucania (SA) relativa alla fornitura di ricambi ed accessori per complessivi euro 247,00, utilizzate per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto PSR 2007/2013 misura 226 Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi

Preventivi - Azione D - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia 1;

#### PROPONE

1) di prendere atto della fornitura di materiale di ricambio ed accessorio della ditta Mainente Raffaele con sede in loc. Cognulo - 84078 Vallo della Lucania (SA) utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia 1;

2) di liquidare l'importo complessivo di euro 247,00 relativo alla fattura n. 254A del 04/09/2015 CIG ZBC15C310B per la fornitura di materiale di ricambio ed accessorio, in favore della ditta Mainente Raffaele con sede in Loc. Cognulo - 84078 Vallo della Lucania (SA) codice fiscale MNNRFL55S15L628B, l'importo imponibile di euro 202,46 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT96P0815476530000100100015 - BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD;

3) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 44,54 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

4) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 247,00 sul sottoconto vincolato **n. 901 intestato PSR 07/2013 misura 226 comune di Novi Velia 1**, dando atto che la stessa farà carico per euro 202,46 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 44,54 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 14/09/2015

IL RUP  
F.to Geom. Michele GUIDA

 <p>REGIONE CAMPANIA</p> <p>COMUNITÀ MONTANA <b>GELBISON &amp; CERVATI</b></p>	<p>Comunità Montana <b>GELBISON &amp; CERVATI</b> 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. 275 PROT. 1650 DEL 18.9.2015**

## SETTORE TECNICO

DETERMINA

N249 DEL 18.9.2015

<b>OGGETTO:</b>	Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013. Misura 226 - Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive in agro di Novi Velia 1- Ditta Mainente Raffaele. Liquidazione spesa. CIG ZBC15C310B.
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

Vista la proposta di determina n° 212 del 14/09/2015 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista la fattura n. 52B del 04/09/2015, pervenuta in formato elettronico mediante il sistema di interscambio (D.L. n 66 del 24/04/2014) ed assunta al protocollo dell'ente al n.1561 in data 07/09/2015, emessa dalla Ditta Mainente Raffaele con sede in Loc. Cognulo - 84078 Vallo della Lucania (SA) relativa alla fornitura di ricambi ed accessori per complessivi euro 180,00, di cui per imponibile euro 147,54 ed euro 32,46 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG ZBC15C310B, attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

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

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

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

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

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

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

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

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

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

#### **DETERMINA**

1) che la proposta n° 212 del 14/09/2015 a firma del RUP geom.Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto della fornitura di materiale di ricambio ed accessorio della ditta Mainente Raffaele con sede in loc. Cognulo - 84078 Vallo della Lucania (SA) utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia 1;

3) di liquidare l'importo complessivo di euro 180,00 relativo alla fattura n. 52B del 04/09/2015 CIG ZBC15C310B per la fornitura di materiale di ricambio ed accessorio, in favore della ditta Mainente Raffaele con sede in Loc. Cognulo - 84078 Vallo della Lucania (SA) codice fiscale MNNRFL55S15L628B, l'importo imponibile di euro 147,54 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT96P0815476530000100100015 - BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD;

4) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 32.46 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

5) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 180,00 sul sottoconto vincolato n. **901 intestato PSR 07/2013 misura 226 comune di Novi Velia 1**, dando atto che la stessa farà carico per euro 147,54 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 32.46 nell'ambito dell'importo dell'IVA di cui al progetto di Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia 1 approvato da questo ente con delibera di G.E. n. 01 del 11/01/2012;

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

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

Vallo della Lucania, Il 14/09/2015

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

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

### A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di euro \_\_\_\_\_ a favore della  
\_\_\_\_\_ come sopra identificata, sull'intervento n. \_\_\_\_\_/Cap.  
\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ " dell'esercizio

finanziario \_\_\_\_\_ (impegno n. \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_).

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

L'Istruttore

RESPO/LE SETTORE FINANZIARIO

\_\_\_\_\_

-----

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CONTABILE

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che copia del presente provvedimento è stata affissa il 18.9.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14459 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 212 DEL 14/09/2015

Oggetto:	Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013. Misura 226 - Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive in agro di Novi Velia 1- Ditta Mainente Raffaele. Liquidazione spesa. CIG ZBC15C310B.
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**IL R U P**

Premesso,

- che la Commissione Europea con Decisione n. C(2010) 1261 del 02 marzo 2012 ha approvato la modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2007/2013;
- che con Decreto Regionale Dirigenziale n. 3 del 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni sono stati approvati i bandi del Programma di Sviluppo Rurale della Campania ed in particolare il bando della misura 226 "Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi";
- che con delibera di G.E. n. 01 del 11/01/2012 questo ente ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori PSR 2007/2013 misura 226 Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia 1;
- che con decreto prot. n. 2013.0048424 del 21/01/2013 viene concesso in favore di questo Ente, per la realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro di Novi Velia 1 un beneficio per un importo complessivo di euro 307.825,09;

Dato atto,

- che i lavori previsti nell'ambito del progetto di cui sopra sono in corso di realizzazione e vengono realizzati in economia diretta a cura di questo Ente mediante amministrazione diretta;
- che per la realizzazione dei lavori previsti nell'ambito dei progetti PSR 2007/2013 approvati con delibera di G.E. n. 01 dell'11/01/2012 vengono utilizzati attrezzature e macchine (decespugliatori, motosega, ecc.) di proprietà dell'Ente;
- che per il funzionamento delle macchine di cui sopra è necessario acquistare prodotti di ricambio e di accessori vari;
- che il RUP, in considerazione che gli accessori oggetto della fornitura sono necessari ed indispensabile per il funzionamento delle attrezzature messe a disposizione dall'ente per la realizzazione degli interventi previsti nella progettazione esecutiva PSR 2007/2013, previa indagine di mercato e riscontrata la convenienza per l'ente, ha individuato la ditta Mainente Raffaele - Vallo della Lucania, quale ditta specializzata nel settore, per effettuare la fornitura degli accessori occorrenti e dei pezzi di ricambio;
- che la ditta ha regolarmente effettuato la manutenzione richiesta;
- che la ditta Mainente Raffaele - Vallo della Lucania ha presentato la fattura relativa alla fornitura di cui sopra;
- che la spesa è strettamente indispensabile ai sensi del combinato disposto degli artt.163 c.2 e D.Lgs.267/2000;

Vista la fattura n. 52B del 04/09/2015 (allegata in copia), pervenuta in formato elettronico mediante il sistema di interscambio (D.L. n 66 del 24/04/2014) ed assunta al protocollo dell'ente al n. 1561 in data 07/09/2015, emessa dalla Ditta Mainente Raffaele con sede in Loc. Cognulo - 84078 Vallo della Lucania (SA) relativa alla fornitura di ricambi ed accessori per complessivi euro 180,00, utilizzate per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto PSR 2007/2013 misura 226 Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi

Preventivi - Azione D - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia 1;

### PROPONE

1) di prendere atto della fornitura di materiale di ricambio ed accessorio della ditta Mainente Raffaele con sede in loc. Cognulo - 84078 Vallo della Lucania (SA) utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia 1;

2) di liquidare l'importo complessivo di euro 180,00 relativo alla fattura n. 52B del 04/09/2015 CIG ZBC15C310B per la fornitura di materiale di ricambio ed accessorio, in favore della ditta Mainente Raffaele con sede in Loc. Cognulo - 84078 Vallo della Lucania (SA) codice fiscale MNNRFL55S15L628B, l'importo imponibile di euro 147,54 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT96P0815476530000100100015 - BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD;

3) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 32.46 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

4) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 180,00 sul sottoconto vincolato n. **901 intestato PSR 07/2013 misura 226 comune di Novi Velia 1**, dando atto che la stessa farà carico per euro 147,54 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 32.46 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 14/09/2015

IL RUP  
F.to Geom. Michele GUIDA

 <p>REGIONE CAMPANIA COMUNITÀ MONTANA <b>GELBISON &amp; CERVATI</b></p>	<p>Comunità Montana <b>GELBISON &amp; CERVATI</b> 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. 276 PROT. 1650 DEL 18.9.2015**

## SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 250 DEL 16.9.2015

<b>OGGETTO:</b>	Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013. Misura 226 - Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive in agro di Novi Velia 2- Ditta Mainente Raffaele. Liquidazione spesa. CIG Z9C15C313E.
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

Vista la proposta di determina n° 213 del 14/09/2015 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista la fattura n. 53B del 04/09/2015, pervenuta in formato elettronico mediante il sistema di interscambio (D.L. n 66 del 24/04/2014) ed assunta al protocollo dell'ente al n. 1563 in data 07/09/2015, emessa dalla Ditta Mainenti Raffaele con sede in Loc. Cognulo - 84078 Vallo della Lucania (SA) relativa alla fornitura di ricambi ed accessori per complessivi euro 190,00, di cui per imponibile euro 155,74 ed euro 34,26 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG Z9C15C313E, 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 Mainenti Raffaele con sede in loc. Cognulo - 84078 Vallo della Lucania (SA) dell'importo imponibile e di quelli non soggetti ad IVA riportati in fattura, mentre la somma relativa all'IVA, verrà versata all'erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

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

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

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

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

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

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

#### **DETERMINA**

1) che la proposta n° 213 del 14/09/2015 a firma del RUP geom.Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto della fornitura di materiale di ricambio ed accessorio della ditta Mainenti Raffaele con sede in loc. Cognulo - 84078 Vallo della Lucania (SA) utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia 2;

3) di liquidare l'importo complessivo di euro 190,00 relativo alla fattura n. 53B del 04/09/2015 CIG Z9C15C313E per la fornitura di materiale di ricambio ed accessorio, in favore della ditta Mainenti Raffaele con sede in Loc. Cognulo - 84078 Vallo della Lucania (SA) codice fiscale MNNRFL55S15L628B, l'importo imponibile di euro 155,74 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT96P0815476530000100100015 – BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD;

4) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 34,26 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

5) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 190,00 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 155,74 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 34,26 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, il 14/09/2015

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

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

### A U T O R I Z Z A

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

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

L'Istruttore

RESPO/LE SETTORE FINANZIARIO

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CONTABILE

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che copia del presente provvedimento è stata affissa il 18.9.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14460 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 213 DEL 14/09/2015

Oggetto:	Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013. Misura 226 - Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive in agro di Novi Velia 2- Ditta Mainente Raffaele. Liquidazione spesa. CIG Z9C15C313E.
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### IL R U P

Premesso,

- che la Commissione Europea con Decisione n. C(2010) 1261 del 02 marzo 2012 ha approvato la modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2007/2013;
- che con Decreto Regionale Dirigenziale n. 3 del 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni sono stati approvati i bandi del Programma di Sviluppo Rurale della Campania ed in particolare il bando della misura 226 "Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi";
- che con delibera di G.E. n. 01 del 11/01/2012 questo ente ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori PSR 2007/2013 misura 226 Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia 2;
- che è stato concesso in favore di questo Ente, per la realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro di Novi Velia 2 un beneficio per un importo complessivo di euro 345.574,99;

Dato atto,

- che i lavori previsti nell'ambito del progetto di cui sopra sono in corso di realizzazione e vengono realizzati in economia diretta a cura di questo Ente mediante amministrazione diretta;
- che per la realizzazione dei lavori previsti nell'ambito dei progetti PSR 2007/2013 approvati con delibera di G.E. n. 01 dell'11/01/2012 vengono utilizzati attrezzature e macchine (decespugliatori, motosega, ecc.) di proprietà dell'Ente;
- che per il funzionamento delle macchine di cui sopra è necessario acquistare prodotti di ricambio e di accessori vari;
- che il RUP, in considerazione che gli accessori oggetto della fornitura sono necessari ed indispensabile per il funzionamento delle attrezzature messe a disposizione dall'ente per la realizzazione degli interventi previsti nella progettazione esecutiva PSR 2007/2013, previa indagine di mercato e riscontrata la convenienza per l'ente, ha individuato la ditta Mainente Raffaele - Vallo della Lucania, quale ditta specializzata nel settore, per effettuare la fornitura degli accessori occorrenti e dei pezzi di ricambio;
- che la ditta ha regolarmente effettuato la manutenzione richiesta;
- che la ditta Mainente Raffaele - Vallo della Lucania ha presentato la fattura relativa alla fornitura di cui sopra;
- che la spesa è strettamente indispensabile ai sensi del combinato disposto degli artt.163 c.2 e D.Lgs.267/2000;

Vista la fattura n. 53B del 04/09/2015 (allegata in copia), pervenuta in formato elettronico mediante il sistema di interscambio (D.L. n 66 del 24/04/2014) ed assunta al protocollo dell'ente al n. 1563 in data 07/09/2015, emessa dalla Ditta Mainente Raffaele con sede in Loc. Cognulo - 84078 Vallo della Lucania (SA) relativa alla fornitura di ricambi ed accessori per complessivi euro 190,00, utilizzate per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto PSR 2007/2013 misura 226 Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia 2;

## PROPONE

1) di prendere atto della fornitura di materiale di ricambio ed accessorio della ditta Mainente Raffaele con sede in loc. Cognulo - 84078 Vallo della Lucania (SA) utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia 2;

2) di liquidare l'importo complessivo di euro 190,00 relativo alla fattura n. 53B del 04/09/2015 CIG Z9C15C313E per la fornitura di materiale di ricambio ed accessorio, in favore della ditta Mainente Raffaele con sede in Loc. Cognulo - 84078 Vallo della Lucania (SA) codice fiscale MNNRFL55S15L628B, l'importo imponibile di euro 155,74 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT96P0815476530000100100015 - BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD;

3) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 34,26 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

4) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 190,00 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 155,74 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 34,26 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 14/09/2015

IL RUP  
F.to Geom. Michele GUIDA

 <p>REGIONE CAMPANIA COMUNITÀ MONTANA <b>GELBISON &amp; CERVATI</b></p>	<p>Comunità Montana <b>GELBISON &amp; CERVATI</b> 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. 277 PROT. 1650 DEL 18.9.2015**

## SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 251 DEL 16.9.2015

<b>OGGETTO:</b>	Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013. Misura 226 - Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive in agro di Novi Velia 2- Ditta Mainente Raffaele. Liquidazione spesa. CIG Z9C15C313E.
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

Vista la proposta di determina n° 214 del 14/09/2015 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista la fattura n. 255A del 04/09/2015, pervenuta in formato elettronico mediante il sistema di interscambio (D.L. n 66 del 24/04/2014) ed assunta al protocollo dell'ente al n. 1562 in data 07/09/2015, emessa dalla Ditta Mainenti Raffaele con sede in Loc. Cognulo - 84078 Vallo della Lucania (SA) relativa alla vendita merce per complessivi euro 176,00, di cui per imponibile euro 144,26 ed euro 31,74 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG Z9C15C313E, 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 Mainenti Raffaele con sede in loc. Cognulo - 84078 Vallo della Lucania (SA) dell'importo imponibile e di quelli non soggetti ad IVA riportati in fattura, mentre la somma relativa all'IVA, verrà versata all'erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

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

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

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

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

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

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

#### DETERMINA

1) che la proposta n° 214 del 14/09/2015 a firma del RUP geom.Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto della fornitura della ditta Mainenti Raffaele con sede in loc. Cognulo - 84078 Vallo della Lucania (SA) utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia 2;

3) di liquidare l'importo complessivo di euro 176,00 relativo alla fattura n. 255A del 04/09/2015 CIG Z9C15C313E relativa alla vendita merce, in favore della ditta Mainenti Raffaele con sede in Loc. Cognulo - 84078 Vallo della Lucania (SA) codice fiscale MNNRFL55S15L628B, l'importo imponibile di euro 144,26 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT96P0815476530000100100015 – BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD;

4) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 31,74 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

5) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 176,00 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 144,26 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 31,74 nell'ambito dell'importo dell'IVA di cui al progetto di Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D realizzazione di infrastrutture protettive (sentiero 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 14/09/2015

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

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

### A U T O R I Z Z A

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

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento \_\_\_\_\_

Lì \_\_\_\_\_

L'Istruttore

RESPO/LE SETTORE FINANZIARIO

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CONTABILE

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che copia del presente provvedimento è stata affissa il 18.9.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14461 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 214 DEL 14/09/2015

Oggetto:	Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013. Misura 226 - Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive in agro di Novi Velia 2- Ditta Mainente Raffaele. Liquidazione spesa. CIG Z9C15C313E
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 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;
- che è stato concesso in favore di questo Ente, per la realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro di Novi Velia 2 un beneficio per un importo complessivo di euro 345.574,99;

Dato atto,

- che i lavori previsti nell'ambito del progetto di cui sopra sono in corso di realizzazione e vengono realizzati in economia diretta a cura di questo Ente mediante amministrazione diretta;
- che per la realizzazione dei lavori previsti nell'ambito dei progetti PSR 2007/2013 approvati con delibera di G.E. n. 01 dell'11/01/2012 vengono utilizzati attrezzature e macchine (decespugliatori, motosega, ecc.) di proprietà dell'Ente;
- che per il funzionamento delle macchine di cui sopra è necessario acquistare prodotti di ricambio e di accessori vari;
- che il RUP, in considerazione che gli accessori oggetto della fornitura sono necessari ed indispensabile per il funzionamento delle attrezzature messe a disposizione dall'ente per la realizzazione degli interventi previsti nella progettazione esecutiva PSR 2007/2013, previa indagine di mercato e riscontrata la convenienza per l'ente, ha individuato la ditta Mainente Raffaele - Vallo della Lucania, quale ditta specializzata nel settore, per effettuare la fornitura degli accessori occorrenti e dei pezzi di ricambio;
- che la ditta ha regolarmente effettuato la manutenzione richiesta;
- che la ditta Mainente Raffaele - Vallo della Lucania ha presentato la fattura relativa alla fornitura di cui sopra;
- che la spesa è strettamente indispensabile ai sensi del combinato disposto degli artt.163 c.2 e D.Lgs.267/2000;

Vista la fattura n. 255A del 04/09/2015 (allegata in copia), pervenuta in formato elettronico mediante il sistema di interscambio (D.L. n 66 del 24/04/2014) ed assunta al protocollo dell'ente al n. 1562 in data 07/09/2015, emessa dalla Ditta Mainente Raffaele con sede in Loc. Cognulo - 84078 Vallo della Lucania (SA) relativa alla vendita merce per complessivi euro 176,00, utilizzate per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto PSR 2007/2013 misura 226 Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia 2;

## PROPONE

1) di prendere atto della fornitura della ditta Mainente Raffaele con sede in loc. Cognulo - 84078 Vallo della Lucania (SA) utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia 2;

2) di liquidare l'importo complessivo di euro 176,00 relativo alla fattura n. 255A del 04/09/2015 CIG Z9C15C313E relativa alla vendita merce, in favore della ditta Mainente Raffaele con sede in Loc. Cognulo - 84078 Vallo della Lucania (SA), codice fiscale MNNRFL55S15L628B, l'importo imponibile di euro 144,26 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT96P0815476530000100100015 – BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD;

3) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 31,74 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

4) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 176,00 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 144,26 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 31,74 nell'ambito dell'importo dell'IVA di cui al progetto di Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia 2 approvato da questo ente con delibera di G.E. n. 01 del 11/01/2012;

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

Vallo della Lucania, lì 14/09/2015

IL RUP  
F.to Geom. Michele GUIDA



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

liquidazioni uff. amm.

**REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI**

**N. 278 PROT. 1650 DEL 18.9.2015**

## SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 252 DEL 18.9.2015

<b>OGGETTO:</b>	Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013. Misura 226 - Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive in agro di Novi Velia 2. Fornitura paleria. Ditta Infante Luigi. Liquidazione fattura N. 000007-2015. CIG Z9815ECDD3.
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

Vista la proposta di determina n° 217 del 14/09/2015 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista la fattura n. 000010-2015 del 08/09/2015, pervenuta in formato elettronico mediante il sistema di interscambio (D.L. n 66 del 24/04/2014) ed assunta al protocollo dell'ente al n. 1580 in data 08/09/2015, emessa dalla Ditta INFANTE LUIGI con sede in Via Europa, 22, 84060 Orria (SA) relativa alla fornitura di paleria varia per complessivi euro 902,80, di cui per imponibile euro 740,00 ed euro 162,80 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG Z9815ECDD3, attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

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

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

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

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

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

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

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

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

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

#### **DETERMINA**

1) che la proposta n° 217 del 14/09/2015 a firma del RUP geom.Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto della fornitura del materiale di paleria vario fornito dalla ditta Infante Luigi con sede in Piano Vetrale di ORRIA utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia 2;

3) di liquidare l'importo complessivo di euro 902,80 relativo alla fattura n. 000010-2015 del 08/09/2015 CIG Z9815ECDD3 per la fornitura di paleria varia, di cui in favore della ditta Infante Luigi con sede in Piano Vetrale di ORRIA codice fiscale NFNLGU73L28G121O, l'importo imponibile di euro 740,00 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT20D081547667000020101596 – Banca del Cilento e Lucania Sud;

4) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 162,80 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

5) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 902,80 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 740,00 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 162,80 nell'ambito dell'importo dell'IVA di cui al progetto di Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di 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 14/09/2015

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

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

### A U T O R I Z Z A

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

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento \_\_\_\_\_

Lì \_\_\_\_\_

L'Istruttore

RESPO/LE SETTORE FINANZIARIO

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CONTABILE

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che copia del presente provvedimento è stata affissa il 18.9.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14462 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 217 DEL 14/09/2015

Oggetto:	Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013. Misura 226 - Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive in agro di Novi Velia 2. Fornitura paleria. Ditta Infante Luigi. Liquidazione fattura N. 000007-2015. CIG Z9815ECDD3.
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### IL R U P

Premesso,

- che la Commissione Europea con Decisione n. C(2010) 1261 del 02 marzo 2012 ha approvato la modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2007/2013;
- che con Decreto Regionale Dirigenziale n. 3 del 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni sono stati approvati i bandi del Programma di Sviluppo Rurale della Campania ed in particolare il bando della misura 226 "Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi";
- che con delibera di G.E. n. 01 del 11/01/2012 questo ente ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori PSR 2007/2013 misura 226 Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia 2 dell'importo complessivo di euro 352.122,73;
- che con decreto prot. n. 2013.0048437 del 21/01/2013 viene concesso in favore di questo Ente, per la realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro di Novi Velia 2 un beneficio per un importo complessivo di euro 345.574,99;
- che questo Ente con propria nota ha chiesto, al Soggetto Attuatore S.T.A.P. di Salerno, un'anticipazione pari al 50% della spesa riconosciuta di euro 345.574,99 per la realizzazione del suddetto progetto;

Dato atto,

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

Vista la fattura n. 000010-2015 del 08/09/2015, pervenuta in formato elettronico mediante il sistema di interscambio (D.L. n 66 del 24/04/2014) ed assunta al protocollo dell'ente al n. 1580 in data 08/09/2015, emessa dalla Ditta INFANTE LUIGI con sede in Via Europa, 22, 84060 Orria (SA) relativa alla fornitura di paleria varia per complessivi euro 902,80, di cui per imponibile euro 740,00 ed euro 162,80 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG Z9815ECDD3 , attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

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

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

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

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

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

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

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

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

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

#### PROPONE

- 1) di prendere atto della fornitura del materiale di paleria vario fornito dalla ditta Infante Luigi con sede in Piano Vetrale di ORRIA utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia 2;
- 2) di liquidare l'importo complessivo di euro 902,80 relativo alla fattura n. 000010-2015 del 08/09/2015 CIG Z9815ECDD3 per la fornitura di paleria varia, di cui in favore della ditta Infante Luigi con sede in Piano Vetrale di ORRIA codice fiscale NFNLGU73L28G121O, l'importo imponibile di euro 740,00 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT20D0815476670000020101596 – Banca del Cilento e Lucania Sud;
- 3) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 162,80 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;
- 4) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 902,80 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 740,00 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 162,80 nell'ambito dell'importo dell'IVA di cui al progetto di Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia 2 approvato da questo ente con delibera di G.E. n. 01 del 11/01/2012;

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

Vallo della Lucania, lì 14/09/2015

IL RUP  
F.to Geom. Michele GUIDA

 <p>REGIONE CAMPANIA</p> <p>COMUNITÀ MONTANA <b>GELBISON &amp; CERVATI</b></p>	<p>Comunità Montana <b>GELBISON &amp; CERVATI</b> 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. 279 PROT. 1650 DEL 18.9.2015**

## SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 253 DEL 16.9.2015

<b>OGGETTO:</b>	Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013. Misura 226 - Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive in agro di Novi Velia 2. Fornitura materiale vario. Ditta De Vita e Rizzo srl. Liquidazione fattura N. 0013E-2015. CIG ZAF15C3176.
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

Vista la proposta di determina n° 227 del 14/09/2015 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista la fattura n. 0013E DEL 14/09/2015, pervenuta in formato elettronico mediante il sistema di interscambio (D.L. n 66 del 24/04/2014) ed assunta al protocollo dell'ente al n. 1620 in data 14/09/2015, emessa dalla Ditta DE VITA E RIZZO SRL con sede in Via Stoleo,13 - 84060 Moio della Civitella (SA) relativa alla fornitura di vendita prodotti vari per complessivi euro 171,50, di cui per imponibile euro 140,58 ed euro 30,92 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG ZAF15C3176, attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

Visto il Documento Unico Regolarità Contributiva (Durc) allegato in copia;

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

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

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

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

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

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

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

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

#### **DETERMINA**

1) che la proposta n° 227 del 14/09/2015 a firma del RUP geom.Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto della fornitura del materiale di vario genere fornito dalla ditta DE VITA E RIZZO SRL con sede in Via Stoleo,13 - 84060 Moio della Civitella (SA) utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia 2;

3) di liquidare l'importo complessivo di euro 171,50 relativo alla fattura n. 0013E del 04/09/2015 CIG ZAF15C3176 per la fornitura di materiale vario, di cui in favore della ditta DE VITA E RIZZO SRL con sede in Via Stoleo,13 - 84060 Moio della Civitella (SA) codice fiscale 02914090655, l'importo imponibile di euro 140,58 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT97W070667665000000101491- BBC COMUNI CILENTANI;

4) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 30,92 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

5) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 171,50 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 140,58 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 30,92 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 14/09/2015

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

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

### A U T O R I Z Z A

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

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento \_\_\_\_\_

Lì \_\_\_\_\_

L'Istruttore

RESPO/LE SETTORE FINANZIARIO

\_\_\_\_\_

-----

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CONTABILE

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che copia del presente provvedimento è stata affissa il 18.9.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14463 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 227 DEL 14/09/2015

Oggetto:	Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013. Misura 226 - Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive in agro di Novi Velia 2. Fornitura materiale vario. Ditta De Vita e Rizzo srl. Liquidazione fattura N. 0013E-2015. CIG ZAF15C3176.
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### IL R U P

Premesso,

- che la Commissione Europea con Decisione n. C(2010) 1261 del 02 marzo 2012 ha approvato la modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2007/2013;
- che con Decreto Regionale Dirigenziale n. 3 del 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni sono stati approvati i bandi del Programma di Sviluppo Rurale della Campania ed in particolare il bando della misura 226 "Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi";
- che con delibera di G.E. n. 01 del 11/01/2012 questo ente ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori PSR 2007/2013 misura 226 Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia2;
- che è stato 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;

Dato atto,

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

Vista la fattura n. 0013E del 04/09/2015, pervenuta in formato elettronico mediante il sistema di interscambio (D.L. n 66 del 24/04/2014) ed assunta al protocollo dell'ente al n. 1620 in data 14/09/2015, emessa dalla Ditta DE VITA E RIZZO SRL con sede in Via Stoleo,13 84060 Moio della Civitella (SA) relativa alla fornitura di vendita prodotti vari per complessivi euro 171,50, di cui per imponibile euro 140,58 ed euro 30,92 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG ZAF15C3176 , attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

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

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

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

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

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

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

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

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

### PROPONE

2) di prendere atto della fornitura del materiale di vario genere fornito dalla ditta DE VITA E RIZZO SRL con sede in Via Stoleo,13 - 84060 Moio della Civitella (SA) utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia 2;

3) di liquidare l'importo complessivo di euro 171,50 relativo alla fattura n. 0013E del 04/09/2015 CIG ZAF15C3176 per la fornitura di materiale vario, di cui in favore della ditta DE VITA E RIZZO SRL con sede in Via Stoleo,13 - 84060 Moio della Civitella (SA) codice fiscale 02914090655, l'importo imponibile di euro 140,58 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT97W070667665000000101491- BBC COMUNI CILENTANI;

4) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 30,92 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

5) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 171,50 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 140,58 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 30,92 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, li 14/09/2015

IL RUP  
F.to Geom. Michele GUIDA

 <p>REGIONE CAMPANIA COMUNITÀ MONTANA <b>GELBISON &amp; CERVATI</b></p>	<p>Comunità Montana <b>GELBISON &amp; CERVATI</b> 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. 280 PROT. 1650 DEL 18.9.2015

## SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 254 DEL 17.09.2015

OGGETTO:	Progetto PSF 122/SA. Delibera CIPE 132/1999 – L. 267/98 art. 7, comma 3. Decreto di Concessione n. 1 /FOR del 02/05/2002, n. 322 del 28/12/2005 e n. 18 del 15/02/2011. Liquidazione competenze maturate manodopera OTD mese di giugno 2015.
----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso,

- che questo Ente, con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 31 del 14/12/2011 ha approvato il progetto esecutivo PSF 122/SA. Progetto Speciale per interventi di forestazione protettiva e produttiva nelle aree a rischio idrogeologico della Regione Campania – Sistemazione Idrogeologica – Ambientale dell'area della comunità montana Gelbison e Cervati - Delibera CIPE 132/1999 – L. 267/98 art. 7, comma 3 – Decreto di Concessione n. 1 /FOR del 02/05/2002, n. 322 del 28/12/2005 e n. 18 del 15/02/2011. Interventi da realizzarsi in amministrazione diretta per l'importo complessivo di euro 1.868.881,31;
- che in attuazione del decreto Presidenziale n. 09 del 17/07/2015 ad oggetto "Convenzione con il comune di Castelnuovo Cilento per condivisione personale ufficio tecnico" è stato individuato Responsabile del Settore Tecnico della comunità montana l'Arch. Pasquale D'Agosto;
- che con delibera di G.E. n. 29 dell'8/07/2013 con la quale, per le motivazioni ivi contenute, veniva fornito indirizzo nel senso della opportunità di riunire nella figura del Responsabile del Settore Tecnico anche le funzioni di RUP del Progetto Speciale di Forestazione;
- che con determinazione del RUP n. 116 del 13/08/2013, veniva istituito l'ufficio per la gestione dei lavori in amministrazione diretta del progetto speciale in oggetto;
- che i lavori previsti nell'ambito del succitato progetto esecutivo hanno avuto inizio in data 19/11/2013 e sono stati realizzati in economia a cura di questo Ente mediante amministrazione diretta con l'impiego di manodopera agricola assunta con rapporto di lavoro a tempo determinato;
- che la suddetta manodopera ha prestato la propria attività lavorativa per i mesi di novembre, dicembre 2013 e gennaio, febbraio, marzo 2014, ed è stata regolarmente retribuita;
- che con determina n. 141 del 16/06/2015 è stata approvata la variante del progetto originario, approvato con delibera di Giunta Esecutiva n. 31 del 14/12/2011, ed avente il seguente quadro economico Riepilogativo:

LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		
<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b> compreso oneri sicurezza	<b>1.651.688,75</b>
	a) manodopera	676.698,75
	b) materiali noli e servizi	974.990,00
<b>B</b>	<b>SPESE GENERALI 12%</b>	<b>198.202,65</b>
<b>C</b>	<b>IMPREVISTI</b>	<b>9.354,29</b>
	d1) IVA Lavori (22% x B)	214.497,80
	d2) IVA Spese Generali (22% x 60%B)	26.162,75
<b>C</b>	<b>Totale IVA</b>	<b>240.660,55</b>
<b>TOTALE GENERALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>2.099.906,24</b>

- che in data 25/06/2015 la DD.LL. incaricata ha comunicato la ripresa dei lavori da realizzare in amministrazione diretta con l'impiego di manodopera agricola assunta con rapporto di lavoro a tempo determinato;
- che detto personale ha maturato gli emolumenti retributivi 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;

Visto il CCNL di categoria;

Visti i prospetti paga, per il mese di giugno 2015, delle competenze maturate dalla manodopera OTD utilizzata, per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto oggetto della presente determinazione, elaborati dal personale componente l'ufficio per la gestione dei lavori, per complessivi euro 8.426,30;

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;

#### DETERMINA

- 1) di prendere atto delle competenze maturate nel mese di giugno 2015 per l'importo complessivo di euro 8.426,30, dal personale utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di variante PSF 122/SA. Progetto Speciale per interventi di forestazione protettiva e produttiva nelle aree a rischio idrogeologico della Regione Campania – Sistemazione Idrogeologica – Ambientale dell'area della comunità montana Gelbison e Cervati - Delibera CIPE 132/1999 – L. 267/98 art. 7, comma 3 – Decreto di Concessione n. 1 /FOR del 02/05/2002, n. 322 del 28/12/2005 e n. 18 del 15/02/2011;

2) di liquidare, come da prospetti paga, l'importo di euro 7.062,28 così distinto:

DESCRIZIONE	TOTALE PARZIALE	TOTALE GENERALE
<b>A - COMPETENZE OPERAI</b>		
1) IMPORTO NETTO		6.494,65
2) IRPEF		-
3) ADDIZIONALE REGIONALE		-
4) ADDIZIONALE COMUNALE		-
5) CAC NAZIONALE		-
6) IRAP		567,63
7) SINDACATO:		
	CGIL	-
	CISL	-
	SNAF	-
8) TRATTENUTE 1/5		-
<b>TOTALE DA LIQUIDARE</b>		<b>7.062,28</b>

3) di prelevare la somma liquidata di euro **7.062,28** sul Capitolo 2345/RP2006 nell'ambito del sottoconto n. 900 intestato "Progetto PSF 122/SA" dando atto che la stessa farà carico nell'importo dei lavori di cui al progetto di variante approvato con determina del Responsabile Settore Tecnico n. 141 del 16/06/2015 dell'importo complessivo di euro 2.099.906,24;

4) di prenotare nell'ambito dell'importo dei lavori in economia di cui al progetto di variante approvato con determina del Responsabile Settore Tecnico n. 141 del 16/06/ la somma di euro **1.364,02** quale importo da accantonare per la liquidazione dei contributi INPS;

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

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

Vallo della Lucania, lì 16/09/2015

IL RESP/LE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
F.to Arch. Pasquale D'AGOSTO

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

#### A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di euro \_\_\_\_\_ a favore della \_\_\_\_\_ come sopra identificata, sull'intervento n. \_\_\_\_\_

Cap. \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ "

dell'esercizio finanziario \_\_\_\_\_ (impegno n. \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_).

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento \_\_\_\_\_

Lì \_\_\_\_\_

L'Istruttore \_\_\_\_\_ RESPO/LE SETT. FINAN. \_\_\_\_\_

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CONTABILE

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che copia del presente provvedimento è stata affissa il 18.9.15 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14464 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Valerio RIZZO