

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

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N° 321 PROT. 1840 DEL 15.10.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 291 DEL 15.10.2015

Oggetto:	Piano annuale 2015. Fondi Ordinari Regionali. Estinzione Incendi Boschivi-N.O.E.D. VALLO DELLA LUCANIA-CUP. E76J15000380002-Liquidazione di spesa per Fornitura Carburante - Ditta Eni di Massimo Valiante.-. CIG: Z9D152C399=
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 261 del 10/10/2015 a firma del R.U.P Geom. Michele Guida che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista la fattura n. 36_15 del 03/10/2015, 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.1789 in data 08/10/2015 emessa dalla Ditta Massimo Valiante con sede in A.Rubino, n. 3, 84078 Vallo della Lucania (SA), relativa alla fornitura di (Gasolio per automezzi di proprietà dell'Ente) per una spesa complessiva di euro 800,00 di cui per imponibile euro 655,74 ed euro 144,26 per Iva soggetta a scissione di pagamenti;

visto il codice CIG: Z9D152C399, 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;

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° 261/15 a firma del RUP geom. Michele Guida è parte integrante e sostanziale della presente determina;
- 2- di prendere atto della fornitura di Gasolio per automezzi di proprietà dell'Ente, effettuata dalla Ditta Massimo Valiante con sede in A.Rubino, n. 3 - 84078 Vallo della Lucania (SA);
- 3- di liquidare l'importo complessivo di euro 800,00 relativo alla fattura n. 36_15 del 03/10/2015, di cui in favore della Ditta: Massimo Valiante, P.IVA 01129450654, l'importo imponibile di euro **655,74** 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 **144,26** secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

di prelevare la somma complessiva di euro 800,00 sui Fondi Ordinari Regionali – Progetto di Estinzione Incendi Boschivi -Piano Annuale 2015 –, dando atto che la stessa farà carico nell'ambito dell'importo dei lavori (forniture beni e servizi) euro 655,74 ed euro 144,26 nell'ambito dell'importo dell'Iva, di cui al progetto di **“Estinzione Incendi Boschivi - N.O.E.D VALLO DELLA LUCANIA” 2015**, approvato con delibera n° **37 del 25/06/2015**, dell'importo complessivo di euro 156.855,16;

- 5- 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°261/15 a firma del Geom. Michele Guida;
- copia fattura n°36_15 del 03/10/2015;

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

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

Vallo della Lucania , lì 10/10/2015

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 _____

Lì _____

L'istruttore

IL RESP.LE SETTORE FINANZIARIO

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che copia del presente provvedimento è stata affissa il 15.10.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14511 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Valerio RIZZO

PROPOSTA DI DETERMINA N. 261 DEL 10/10/2015

Oggetto:	Piano annuale 2015. Fondi Ordinari Regionali. Estinzione Incendi Boschivi-N.O.E.D. VALLO DELLA LUCANIA CUP. E76J15000380002- Liquidazione di spesa per Fornitura Carburante - Ditta Eni di Massimo Valiante.-. CIG: Z9D152C399=
----------	---

IL R. U. P.

Premesso:

- che con Legge Reg/le n.27/79, 13/87, 11/96 e 14/96, nel quadro degli obiettivi di sviluppo economico e sociale della Campania, vengono delegate alle Comunità Montane, per i territori dei rispettivi Comuni e dei Comuni interclusi, le funzioni amministrative per l'attuazione degli interventi in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo;
- che ai sensi della L.R. 11/96, la realizzazione di parte degli interventi previsti viene delegata alle Comunità Montane ed attuati nella forma dell'amministrazione diretta mediante l'impiego del personale idraulico-forestale già in forza (ex dipendenti), ad ogni ente delegato;
- che la Regione Campania con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 44 del 28/01/2010 ha approvato in via definitiva il nuovo Piano Forestale Generale per gli anni 2009-2013, di cui all'art. 5 della legge Reg.le 11/96, ;
- che con delibera di G.R. 587 del 17/12/2013 la Regione Campania ha prorogato al 31/12/2015 la validità del Piano Forestale Generale 2009/2013 di cui al DGR n. 44/2010;
- che la comunità montana con atto di G. E. n. 58 del 31/12/2013 ha approvato il piano triennale di forestazione 2013-2015;
- che la regione Campania ha approvato il Regolamento n.11 del 06/12/2011 ad oggetto: regolamento di attuazione dell'art. 67 della L.R. n. 3 del 27/02/2007 per l'esecuzione dei lavori in materia forestale, vivai regionali, attività delegate ai sensi della legge reg.le 11/96 ed altre attività assimilabili";
- che la Regione Campania con propria nota prot. n. 2014.0574216 del 01/09/2014 ha chiesto agli enti delegati, per la relativa istruttoria, il Piano annuale di forestazione per l'anno 2015, facendo riferimento per quanto riguarda il budget complessivo all'importo del piano 2014, invitando tra l'altro gli enti delegati a predisporre la relativa progettazione esecutiva;
- che con nota prot. 2015. 0342176 del 19/05/2015 il dirigente del Settore foreste della Regione Campania, ha comunicato che le attività di lotta attiva agli incendi boschivi per l'annualità 2015, saranno finanziate sia con Risorse Ordinarie Regionali, sia con risorse provenienti dal fondo sviluppo e coesione e che l'importo delle risorse anzidette è pari a quello della scorsa campagna 2014;
- Vista la delibera di Giunta Esecutiva n° 37 del 25/06/2015, che in attuazione di quanto previsto nelle proposte programmatiche per l'anno 2015, è stato approvato il seguente progetto esecutivo:
 - 1) Interventi di Estinzione Incendi Boschi, N.O.E.D. VALLO DELLA LUCANIA per un importo complessivo di euro 156.855,16, con imputazione della spesa a valere nell'ambito dei fondi ordinari regionali anno 2015;

Dato atto,

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

- Che per il funzionamento degli automezzi di proprietà dell'Ente utilizzati per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei progetti, l'Ente provvede tramite fornitura del carburante alla pompa;
- Che per l'individuazione della Ditta erogatrice dei carburanti e lubrificanti con apposita determina veniva indetta gara a procedura negoziata con invito a presentare offerta alle ditte del settore operanti nell'ambito del comprensorio comunitario;
- Che nei termini di scadenza stabiliti nell'invito a presentare l'offerta non è pervenuta alcuna offerta;
- Che da indagine di mercato nel comprensorio della comunità montana, si è riscontrato che la Ditta Eni di Massimo Valiante – Vallo della Lucania per la fornitura dei carburanti e lubrificanti offre i prezzi alla pompa più convenienti per l'Ente;
- Che il RUP, in considerazione che la fornitura è necessaria ed indispensabile per la realizzazione degli interventi previsti nella progettazione esecutiva e riscontrata la convenienza per l'Ente, ha ritenuto opportuno effettuare la fornitura dei carburanti e lubrificanti presso la Ditta Eni di Massimo Valiante;
- Vista la fattura n. 36_15 del 03/10/2015, 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.1789 in data 08/10/2015 emessa dalla Ditta Massimo Valiante con sede in A.Rubino, n. 3, 84078 Vallo della Lucania (SA), relativa alla fornitura di (Gasolio per automezzi di proprietà dell'Ente) per una spesa complessiva di euro 800,00 di cui per imponibile euro 655,74 ed euro 144,26 per Iva soggetta a scissione di pagamenti;
- accertata la regolarità della fattura 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-che la proposta n° 261/15 a firma del RUP geom. Michele Guida è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2-di prendere atto della fornitura di Gasolio per automezzi di proprietà dell'Ente, effettuata dalla Ditta Massimo Valiante con sede in A.Rubino, n. 3 - 84078 Vallo della Lucania (SA);

3-di liquidare l'importo complessivo di euro 800,00 relativo alla fattura n. 36_15 del 03/10/2015, di cui in favore della Ditta: Massimo Valiante, P.IVA 01129450654, l'importo imponibile di euro 655,74 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 144,26 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

di prelevare la somma complessiva di euro 800,00 sui Fondi Ordinari Regionali – Progetto di Estinzione Incendi Boschivi -Piano Annuale 2015 –, dando atto che la stessa farà carico nell'ambito dell'importo dei lavori (forniture beni e servizi) euro 655,74 ed euro 144,26 nell'ambito dell'importo dell'Iva, di cui al progetto di “**Estinzione Incendi Boschivi - N.O.E.D VALLO DELLA LUCANIA**” 2015, approvato con delibera n° 37 del 25/06/2015, dell'importo complessivo di euro 156.855,16;

Si trasmette la presente determinazione, per quanto di ragione e di competenza, al Responsabile del Settore tecnico dell'Ente per i successivi adempimenti-provvedimenti;

Vallo della Lucania , lì 10/10/2015

IL R. U. P.

F.to Geom. Guida Michele

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

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N° 322 PROT. 1840 DEL 15.10.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 292 DEL 15.10.2015

<p>Oggetto:</p>	<p>Piano annuale 2015 – Estinzione Incendi boschivi –NOED PERITO– CUP E54H15000530006. Liquidazione di spesa per Fornitura Gasolio - Ditta Eni di Massimo Valiante. CIG:Z0915463A0 =</p>
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 262 del 10/10/2015 a firma del R.U.P Geom. Michele Guida che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista la fattura n. 32_15 del 26/09/2015, 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.1785 in data 08/10/2015 emessa dalla Ditta Massimo Valiante con sede in A.Rubino, n. 3, 84078 Vallo della Lucania (SA), relativa alla fornitura di (Gasolio per autotrazione di proprietà dell'Ente) per una spesa complessiva di euro 1.599,99 di cui per imponibile euro 1.311,47 ed euro 288,52 per Iva soggetta a scissione di pagamenti;

visto il codice CIG: Z0915463A0, 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;

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° 262/15 a firma del RUP geom. Michele Guida è parte integrante e sostanziale della presente determina;
- 2- di prendere atto della fornitura di Gasolio per autotrazione di proprietà dell'Ente, effettuata dalla Ditta Massimo Valiante con sede in A.Rubino, n. 3 - 84078 Vallo della Lucania (SA);
- 3- di liquidare l'importo complessivo di euro 1.599,99 relativo alla fattura n. 32_15 del 26/09/2015, di cui in favore della Ditta: Massimo Valiante, P.IVA 01129450654, l'importo imponibile di euro **1.311,47** 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 **288,52** secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;
- 5- Di prelevare la somma complessiva di euro **1.599,99** nell'ambito del Piano Annuale 2015 – Fondi FSC, dando atto che la stessa farà carico per euro 1.311,47 nell'ambito dell'importo per fornitura bene e servizi e per euro 288,52 nell'ambito dell'Iva, di cui al progetto di "Estinzione Incendi boschivi –NOED PERITO" approvato con delibera di G.E. n° 40 del 04/07/2015 dell'importo complessivo di euro 140.000,00;
- 6- 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°262/15 a firma del Geom. Michele Guida;
 - copia fattura n°32_15 del 26/09/2015;

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 10/10/2015

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 _____

Lì _____

L'istruttore

IL RESP.LE SETTORE FINANZIARIO

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che copia del presente provvedimento è stata affissa il 15.10.2005 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14512 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Valerio RIZZO

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

SETTORE TECNICO-UFFICIO DI BONIFICA MONTANA

PROPOSTA DI DETERMINA N. 262 DEL 10/10/2015

Oggetto:	Piano annuale 2015 – Estinzione Incendi boschivi –NOED PERITO– CUP E54H15000530006. Liquidazione di spesa per Fornitura Gasolio - Ditta Eni di Massimo Valiante. CIG:Z0915463A0 =
----------	---

IL R. U. P.

Premesso:

- che con Legge Reg/le n.27/79, 13/87, 11/96 e 14/96, nel quadro degli obiettivi di sviluppo economico e sociale della Campania, vengono delegate alle Comunità Montane, per i territori dei rispettivi Comuni e dei Comuni interclusi, le funzioni amministrative per l'attuazione degli interventi in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo;
 - che ai sensi della L.R. 11/96, la realizzazione di parte degli interventi previsti viene delegata alle Comunità Montane ed attuati nella forma dell'amministrazione diretta mediante l'impiego del personale idraulico-forestale già in forza (ex dipendenti), ad ogni ente delegato;
 - che la Regione Campania con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 44 del 28/01/2010 ha approvato in via definitiva il nuovo Piano Forestale Generale per gli anni 2009-2013, di cui all'art. 5 della legge Reg.le 11/96, ;
 - che con delibera di G.R. 587 del 17/12/2013 la Regione Campania ha prorogato al 31/12/2015 la validità del Piano Forestale Generale 2009/2013 di cui al DGR n. 44/2010;
 - che la comunità montana con atto di G. E. n. 58 del 31/12/2013 ha approvato il piano triennale di forestazione 2013-2015;
 - che la regione Campania ha approvato il Regolamento n.11 del 06/12/2011 ad oggetto: regolamento di attuazione dell'art. 67 della L.R. n. 3 del 27/02/2007 per l'esecuzione dei lavori in materia forestale, vivai regionali, attività delegate ai sensi della legge reg.le 11/96 ed altre attività assimilabili”;
 - che la Regione Campania con propria nota prot. n. 2014.0574216 del 01/09/2014 ha chiesto agli enti delegati, per la relativa istruttoria, il Piano annuale di forestazione per l'anno 2015, facendo riferimento per quanto riguarda il budget complessivo all'importo del piano 2014, invitando tra l'altro gli enti delegati a predisporre la relativa progettazione esecutiva;
 - che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n° 20 dell'11/09/2014, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi di Forestazione e Bonifica Montana di cui al Piano annuale 2015 il Geom. Guida Michele;
 - che con Delibera n. 23 del 12/09/2014 è stato approvato il piano annuale 2015, predisposto dal servizio tecnico ufficio bonifica montana legge 11/96, per un importo complessivo pari ad euro 1.555.205,67 per gli interventi coerenti con il piano di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura forestale regionale;
 - che sulla scorta delle risorse FSC riprogrammate e sulla base dei criteri già approvati con delibera CIPE n. 87/12, è stato assegnato per il Piano 2015, in favore di questo Ente l'importo di euro 1.021.116,12;
 - che in attuazione di quanto sopra è stato predisposto il piano di forestazione e bonifica montana 2015 rimodulato con Delibera di G.E. n° 24 del 14 APRILE 2015, predisposto dal servizio Tecnico-Ufficio Struttura Tecnica Legge 11/96, per l'importo di euro 1.021.116,12;
- Vista** la delibera di Giunta Esecutiva n° 40 del 04/07/2015, che in attuazione di quanto previsto piano di forestazione e bonifica montana per l'anno 2015, è stato approvato il progetto esecutivo di Estinzione Incendi boschivi . periodo di massima pericolosità (NOED PERITO) per un importo complessivo di euro

140.000,00, con imputazione della spesa a valere nell'ambito dei fondi assentiti dalla regione Campania in attuazione del piano 2015;

Dato atto,

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

- **Che** per il funzionamento degli automezzi di proprietà dell'Ente utilizzati per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei progetti, l'Ente provvede tramite fornitura del carburante alla pompa;
- **Che** per l'individuazione della Ditta erogatrice dei carburanti e lubrificanti con apposita determina veniva indetta gara a procedura negoziata con invito a presentare offerta alle ditte del settore operanti nell'ambito del comprensorio comunitario;
- **Che** nei termini di scadenza stabiliti nell'invito a presentare l'offerta non è pervenuta alcuna offerta;
- **Che** da indagine di mercato nel comprensorio della comunità montana, si è riscontrato che la Ditta Eni di Massimo Valiante – Vallo della Lucania per la fornitura dei carburanti e lubrificanti offre i prezzi alla pompa più convenienti per l'Ente;
- **Che** il RUP, in considerazione che la fornitura è necessaria ed indispensabile per la realizzazione degli interventi previsti nella progettazione esecutiva e riscontrata la convenienza per l'Ente, ha ritenuto opportuno effettuare la fornitura dei carburanti e lubrificanti presso la Ditta Eni di Massimo Valiante;
- Vista la fattura n. 32_15 del 26/09/2015, 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.1785 in data 08/10/2015 emessa dalla Ditta Massimo Valiante con sede in A.Rubino, n. 3, 84078 Vallo della Lucania (SA), relativa alla fornitura di (Gasolio per autotrazione di proprietà dell'Ente) per una spesa complessiva di euro 1.599,99 di cui per imponibile euro 1.311,47 ed euro 288,52 per Iva soggetta a scissione di pagamenti;
- accertata la regolarità della fattura 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 di Gasolio per autotrazione di proprietà dell'Ente, effettuata dalla Ditta Massimo Valiante con sede in A.Rubino, n. 3 - 84078 Vallo della Lucania (SA);

2-di liquidare l'importo complessivo di euro 1.599,99 relativo alla fattura n. 32_15 del 26/09/2015, di cui in favore della Ditta: Massimo Valiante, P.IVA 01129450654, l'importo imponibile di euro **1.311,47** 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 **288,52** secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

4- Di prelevare la somma complessiva di euro **1.599,99 nell'ambito del Piano Annuale 2015 – Fondi FSC**, dando atto che la stessa farà carico per euro 1.311,47 nell'ambito dell'importo per fornitura bene e servizi e per euro 288,52 nell'ambito dell'Iva, di cui al progetto di "Estinzione Incendi boschivi –NOED PERITO" approvato con delibera di G.E. n° 40 del 04/07/2015 dell'importo complessivo di euro 140.000,00;

Si trasmette la presente determinazione, per quanto di ragione e di competenza, al Responsabile del Settore tecnico dell'Ente per i successivi adempimenti-provvedimenti;

Vallo della Lucania , lì 10/10/2015

IL R. U. P.

F.to Geom. Guida Michele

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

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N° 323 PROT. 1840 DEL 15.10.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 293 DEL 15.10.2015

Oggetto:	Piano annuale 2015 – Prevenzione A.I.B.– CUP E74H15000340002. Liquidazione di spesa per Fornitura Gasolio - Ditta Eni di Massimo Valiante.CIG:Z83143BE0E =
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 263 del 10/10/2015 a firma del R.U.P Geom. Michele Guida che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista la fattura n. 33_15 del 26/09/2015, 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.1786 in data 08/10/2015 emessa dalla Ditta Massimo Valiante con sede in A.Rubino, n. 3, 84078 Vallo della Lucania (SA), relativa alla fornitura di (Gasolio per autotrazione di proprietà dell'Ente) per una spesa complessiva di euro 320,01 di cui per imponibile euro 262,30 ed euro 57,71 per Iva soggetta a scissione di pagamenti;

visto il codice CIG: Z83143BE0E, 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;

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° 263/15 a firma del RUP geom. Michele Guida è parte integrante e sostanziale della presente determina;
- 2- di prendere atto della fornitura di Gasolio per autotrazione di proprietà dell'Ente, effettuata dalla Ditta Massimo Valiante con sede in A.Rubino, n. 3 - 84078 Vallo della Lucania (SA);
- 3- di liquidare l'importo complessivo di euro 320,01 relativo alla fattura n. 33_15 del 26/09/2015, di cui in favore della Ditta: Massimo Valiante, P.IVA 01129450654, l'importo imponibile di euro **262,30** 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 57,71 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;
- 5- Di prelevare la somma complessiva di euro 320,01 nell'ambito del Piano Annuale 2015 – Fondi FSC, dando atto che la stessa farà carico per euro 262,30 nell'ambito dell'importo dei lavori e materiali e per euro 57,71 nell'ambito dell'Iva, di cui al progetto di "PREVENZIONE A.I.B." approvato con delibera di G.E. n° 31 del 28/04/2015 dell'importo complessivo di euro 111.116,12;
- 6- 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°263/15 a firma del Geom. Michele Guida;
 - copia fattura n°33_15 del 26/09/2015;

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

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

Vallo della Lucania , lì 10/10/2015

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 _____

Lì _____

L'istruttore

IL RESP.LE SETTORE FINANZIARIO

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che copia del presente provvedimento è stata affissa il 15.10.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14513 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Valerio RIZZO

PROPOSTA DI DETERMINA N. 263 DEL 10/10/2015

Oggetto:	Piano annuale 2015 – Prevenzione A.I.B.– CUP E74H15000340002. Liquidazione di spesa per Fornitura Gasolio - Ditta Eni di Massimo Valiante.CIG:Z83143BE0E =
----------	--

IL R. U. P.

Premesso:

- che con Legge Reg/le n.27/79, 13/87, 11/96 e 14/96, nel quadro degli obiettivi di sviluppo economico e sociale della Campania, vengono delegate alle Comunità Montane, per i territori dei rispettivi Comuni e dei Comuni interclusi, le funzioni amministrative per l'attuazione degli interventi in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo;
 - che ai sensi della L.R. 11/96, la realizzazione di parte degli interventi previsti viene delegata alle Comunità Montane ed attuati nella forma dell'amministrazione diretta mediante l'impiego del personale idraulico-forestale già in forza (ex dipendenti), ad ogni ente delegato;
 - che la Regione Campania con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 44 del 28/01/2010 ha approvato in via definitiva il nuovo Piano Forestale Generale per gli anni 2009-2013, di cui all'art. 5 della legge Reg.le 11/96, ;
 - che con delibera di G.R. 587 del 17/12/2013 la Regione Campania ha prorogato al 31/12/2015 la validità del Piano Forestale Generale 2009/2013 di cui al DGR n. 44/2010;
 - che la comunità montana con atto di G. E. n. 58 del 31/12/2013 ha approvato il piano triennale di forestazione 2013-2015;
 - che la regione Campania ha approvato il Regolamento n.11 del 06/12/2011 ad oggetto: regolamento di attuazione dell'art. 67 della L.R. n. 3 del 27/02/2007 per l'esecuzione dei lavori in materia forestale, vivai regionali, attività delegate ai sensi della legge reg.le 11/96 ed altre attività assimilabili”;
 - che la Regione Campania con propria nota prot. n. 2014.0574216 del 01/09/2014 ha chiesto agli enti delegati, per la relativa istruttoria, il Piano annuale di forestazione per l'anno 2015, facendo riferimento per quanto riguarda il budget complessivo all'importo del piano 2014, invitando tra l'altro gli enti delegati a predisporre la relativa progettazione esecutiva;
 - che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n° 20 dell'11/09/2014, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi di Forestazione e Bonifica Montana di cui al Piano annuale 2015 il Geom. Guida Michele;
 - che con Delibera n. 23 del 12/09/2014 è stato approvato il piano annuale 2015, predisposto dal servizio tecnico ufficio bonifica montana legge 11/96, per un importo complessivo pari ad euro 1.555.205,67 per gli interventi coerenti con il piano di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura forestale regionale;
 - che sulla scorta delle risorse FSC riprogrammate e sulla base dei criteri già approvati con delibera CIPE n. 87/12, è stato assegnato per il Piano 2015, in favore di questo Ente l'importo di euro 1.021.116,12;
 - che in attuazione di quanto sopra è stato predisposto il piano di forestazione e bonifica montana 2015 rimodulato con Delibera di G.E. n° 24 del 14 APRILE 2015, predisposto dal servizio Tecnico-Ufficio Struttura Tecnica Legge 11/96, per l'importo di euro 1.021.116,12;
- Vista** la delibera di Giunta Esecutiva n° 31 del 28/04/2015, che in attuazione di quanto previsto piano di forestazione e bonifica montana per l'anno 2015, è stato approvato il progetto esecutivo di PREVENZIONE a.i.B. per un importo complessivo di euro 111.116,12, con imputazione della spesa a valere nell'ambito dei fondi assentiti dalla regione Campania in attuazione del piano 2015;

Dato atto,

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

- **Che** per il funzionamento degli automezzi di proprietà dell'Ente utilizzati per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei progetti, l'Ente provvede tramite fornitura del carburante alla pompa;
- **Che** per l'individuazione della Ditta erogatrice dei carburanti e lubrificanti con apposita determina veniva indetta gara a procedura negoziata con invito a presentare offerta alle ditte del settore operanti nell'ambito del comprensorio comunitario;
- **Che** nei termini di scadenza stabiliti nell'invito a presentare l'offerta non è pervenuta alcuna offerta;
- **Che** da indagine di mercato nel comprensorio della comunità montana, si è riscontrato che la Ditta Eni di Massimo Valiante – Vallo della Lucania per la fornitura dei carburanti e lubrificanti offre i prezzi alla pompa più convenienti per l'Ente;
- **Che** il RUP, in considerazione che la fornitura è necessaria ed indispensabile per la realizzazione degli interventi previsti nella progettazione esecutiva e riscontrata la convenienza per l'Ente, ha ritenuto opportuno effettuare la fornitura dei carburanti e lubrificanti presso la Ditta Eni di Massimo Valiante;
- Vista la fattura n. 33_15 del 26/09/2015, 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.1786 in data 08/10/2015 emessa dalla Ditta Massimo Valiante con sede in A.Rubino, n. 3, 84078 Vallo della Lucania (SA), relativa alla fornitura di (Gasolio per autotrazione di proprietà dell'Ente) per una spesa complessiva di euro 320,01 di cui per imponibile euro 262,30 ed euro 57,71 per Iva soggetta a scissione di pagamenti;
- accertata la regolarità della fattura 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-che la proposta n° 263/15 a firma del RUP geom. Michele Guida è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2-di prendere atto della fornitura di Gasolio per autotrazione di proprietà dell'Ente, effettuata dalla Ditta Massimo Valiante con sede in A.Rubino, n. 3 - 84078 Vallo della Lucania (SA);

3-di liquidare l'importo complessivo di euro 320,01 relativo alla fattura n. 33_15 del 26/09/2015, di cui in favore della Ditta: Massimo Valiante, P.IVA 01129450654, l'importo imponibile di euro **262,30** 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 **57,71** secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

5 Di prelevare la somma complessiva di euro 320,01 nell'ambito del Piano Annuale 2015 – Fondi FSC, dando atto che la stessa farà carico per euro 262,30 nell'ambito dell'importo dei lavori e materiali e per euro 57,71 nell'ambito dell'Iva, di cui al progetto di "PREVENZIONE A.I.B." approvato con delibera di **G.E. n° 31 del 28/04/2015** dell'importo complessivo di euro 111.116,12;

Si trasmette la presente determinazione, per quanto di ragione e di competenza, al Responsabile del Settore tecnico dell'Ente per i successivi adempimenti-provvedimenti;

Vallo della Lucania , lì 10/10/2015

IL R. U. P.

F.to Geom. Guida Michele

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

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 324 PROT. 1840 DEL 15.10.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 294 DEL 15.10.2015

<p>OGGETTO:</p>	<p>Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013. Misura 226 "ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi" Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive in agro di Novi Velia 2. Nolo pala meccanica. Ditta Gatto Pantaleo. Liquidazione spesa.CIG ZB315ECE3D.</p>
------------------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 264 del 13/10/2015 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista la fattura n. 000013-2015 (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. 1791 in data 08/10/2015, emessa dalla Ditta GATTO PANTALEO DI GATTO FABIO & C. SAS con sede in Via Piedi Scalella Vallo della Lucania (SA), relativa alla fornitura del nolo a caldo di pala meccanica, per complessivi euro 845,46, di cui per imponibile euro 693,00 ed euro 152,46 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG ZB315ECE3D, attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

Visto il Documento 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 GATTO PANTALEO DI GATTO FABIO & C. SAS con sede in Via Piedi Scalella Vallo della Lucania (SA) dell'importo imponibile e di quelli non soggetti ad IVA riportati in fattura, mentre la somma relativa all'IVA, verrà versata all'erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

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° 264 del 13/10/2015 a firma del RUP geom.Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto della fornitura del nolo della pala meccanica dalla ditta GATTO PANTALEO DI GATTO FABIO & C. SAS con sede in Via Piedi Scalella Vallo della Lucania (SA) utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia 2;

3) di liquidare l'importo complessivo di euro 845,46 relativo alla fattura n. 000013-2015 del 05/10/2015 CIG ZB315ECE3D per la fornitura del nolo della pala meccanica, di cui in favore della ditta GATTO PANTALEO DI GATTO FABIO & C. SAS con sede in Via Piedi Scalella Vallo della Lucania (SA) codice fiscale 04895080655, l'importo imponibile di euro 693,00 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT 45 D 08784 76530 010000 16118-BCC MONTE PRUNO DI ROSCIGNO – LAURINO filiale di Vallo della Lucania;

4) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 152,46 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

5) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 845,46 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 693,00 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 152,46 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 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 13/10/2015

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 15.10.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14514 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 264 DEL 13/10/2015

Oggetto:	Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013. Misura 226 "ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi" Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive in agro di Novi Velia 2. Nolo pala meccanica. Ditta Gatto Pantaleo. Liquidazione spesa. CIG ZB315ECE3D.
----------	---

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 un beneficio, per la realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro di Novi Velia 2;
- che questo Ente con propria nota ha chiesto, al Soggetto Attuatore S.T.A.P. di Salerno, un'anticipazione pari al 50% della spesa riconosciuta;

Dato atto,

- che è stata accolta la richiesta di anticipazione del 50% per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro di Novi Velia 2 (PSR) 2007/2013. Misura 226 Azione D.;
- che i lavori previsti nell'ambito del progetto di cui sopra sono in corso di realizzazione e vengono realizzati in economia diretta a cura di questo Ente mediante amministrazione diretta;
- che per la realizzazione di parte degli interventi previsti nell'ambito dei progetti PSR 2007/2013 approvati con delibera di G.E. n. 01 dell'11/01/2012 è stato previsto il nolo a caldo di macchine movimento terra (escavatore, pala, ecc.);
- che per il nolo delle succitate macchine, è stata individuata la ditta Gatto Pantaleo di Fabio Gatto e C. s.a.s. Movimento Terra - Vallo della Lucania, in quanto la stessa risulta già fornitrice del servizio;
- che con nota prot. n° 462 del 27/03/2015, la Ditta Gatto Pantaleo SAS di Gatto Fabio & C. s.a.s. Movimento Terra, ha dato la propria disponibilità alla continuazione del rapporto per la fornitura di prestazioni noli per tutto l'anno 2015;
- che il RUP, vista l'urgenza, in considerazione che la fornitura delle macchine movimento terra è necessaria ed indispensabile per la realizzazione degli interventi previsti nella progettazione esecutiva PSR 2007/2013, riscontrata la convenienza per l'ente, ha ritenuto opportuno effettuare la fornitura dei noli a caldo delle macchine movimento terra con la ditta Gatto Pantaleo di Fabio Gatto e C. s.a.s. Movimento Terra - Vallo della Lucania;

Vista la fattura n. 000013-2015 (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. 1791 in data 08/10/2015, emessa dalla Ditta GATTO PANTALEO DI GATTO FABIO & C. SAS con sede in Via Piedi Scalella Vallo della Lucania (SA), relativa alla fornitura del nolo di pala meccanica per complessivi euro 845,46, di cui per imponibile euro 693,00 ed euro 152,46 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG ZB315ECE3D, attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

Vista la nota prot. n. 1805 del 12/10/2015 con la quale la Ditta Gatto Pantaleo comunica il giusto codice **IBAN IT 45 D 08784 76530 0100000 16118** da sostituire al codice erroneamente trasmesso in fattura;

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

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

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

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;

PROPONE

1) di prendere atto della fornitura del nolo della pala meccanica dalla ditta GATTO PANTALEO DI GATTO FABIO & C. SAS con sede in Via Piedi Scalella Vallo della Lucania (SA) utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia 2;

2) di liquidare l'importo complessivo di euro 845,46 relativo alla fattura n. 000013-2015 del 05/10/2015 CIG ZB315ECE3D per la fornitura del nolo della pala meccanica, di cui in favore della ditta GATTO PANTALEO DI GATTO FABIO & C. SAS con sede in Via Piedi Scalella Vallo della Lucania (SA) codice fiscale 04895080655 l'importo imponibile di euro 693,00 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: **IBAN IT 45 D 08784 76530 0100000 16118-BCC MONTE PRUNO DI ROSCIGNO – LAURINO filiale di Vallo della Lucania;**

3) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 152,46 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

4) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 845,46 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 693,00 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 152,46 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 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 13/10/2015

IL RUP

F.to Geom. Michele GUIDA

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

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 325 PROT. 1840 DEL 15.10.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 295 DEL 15.10.2015

<p>OGGETTO:</p>	<p>Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013, Misura 226 "ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi" Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive in agro di Novi Velia 2. Nolo escavatore. Ditta Gatto Pantaleo. Liquidazione spesa.CIG ZB014B54BA.</p>
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 265 del 13/10/2015 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista la fattura n. 000014-2015 (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. 1790 in data 08/10/2015, emessa dalla Ditta GATTO PANTALEO DI GATTO FABIO & C. SAS con sede in Via Piedi Scalella Vallo della Lucania (SA), relativa alla fornitura del nolo escavatore, per complessivi euro 1.006,50, di cui per imponibile euro 825,00 ed euro 181,50 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG ZB014B54BA, attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

Visto il Documento 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 GATTO PANTALEO DI GATTO FABIO & C. SAS con sede in Via Piedi Scalella Vallo della Lucania (SA) dell'importo imponibile e di quelli non soggetti ad IVA riportati in fattura, mentre la somma relativa all'IVA, verrà versata all'erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

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° 265 del 13/10/2015 a firma del RUP geom.Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto della fornitura del nolo della pala meccanica dalla ditta GATTO PANTALEO DI GATTO FABIO & C. SAS con sede in Via Piedi Scalella Vallo della Lucania (SA) utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia 2;

3) di liquidare l'importo complessivo di euro 1.006,50 relativo alla fattura n. 000014-2015 del 05/10/2015 CIG ZB014B54BA per la fornitura del nolo escavatore, di cui in favore della ditta GATTO PANTALEO DI GATTO FABIO & C. SAS con sede in Via Piedi Scalella Vallo della Lucania (SA) codice fiscale 04895080655, l'importo imponibile di euro 825,00 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate:IBAN IT 45 D 08784 76530 0100000 16118-BCC MONTE PRUNO DI ROSCIGNO – LAURINO filiale di Vallo della Lucania;

4) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 181,50 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

5) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 1.006,50 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 825,00 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 181,50 nell'ambito dell'importo dell'IVA di cui al progetto di Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di 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 13/10/2015

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 15.10.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14515 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 265 DEL 13/10/2015

Oggetto:	Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013. Misura 226 "ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi" Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive in agro di Novi Velia 2. Nolo escavatore. Ditta Gatto Pantaleo. Liquidazione spesa. CIG ZB014B54BA.
----------	---

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 un beneficio, per la realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro di Novi Velia 2;
- che questo Ente con propria nota ha chiesto, al Soggetto Attuatore S.T.A.P. di Salerno, un'anticipazione pari al 50% della spesa riconosciuta;

Dato atto,

- che è stata accolta la richiesta di anticipazione del 50% per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro di Novi Velia 2 (PSR) 2007/2013. Misura 226 Azione D.;
- che i lavori previsti nell'ambito del progetto di cui sopra sono in corso di realizzazione e vengono realizzati in economia diretta a cura di questo Ente mediante amministrazione diretta;
- che per la realizzazione di parte degli interventi previsti nell'ambito dei progetti PSR 2007/2013 approvati con delibera di G.E. n. 01 dell'11/01/2012 è stato previsto il nolo a caldo di macchine movimento terra (escavatore, pala, ecc.);
- che per il nolo delle succitate macchine, è stata individuata la ditta Gatto Pantaleo di Fabio Gatto e C. s.a.s. Movimento Terra - Vallo della Lucania, in quanto la stessa risulta già fornitrice del servizio;
- che con nota prot. n° 462 del 27/03/2015, la Ditta Gatto Pantaleo SAS di Gatto Fabio & C. s.a.s. Movimento Terra, ha dato la propria disponibilità alla continuazione del rapporto per la fornitura di prestazioni noli per tutto l'anno 2015;
- che il RUP, vista l'urgenza, in considerazione che la fornitura delle macchine movimento terra è necessaria ed indispensabile per la realizzazione degli interventi previsti nella progettazione esecutiva PSR 2007/2013, riscontrata la convenienza per l'ente, ha ritenuto opportuno effettuare la fornitura dei noli a caldo delle macchine movimento terra con la ditta Gatto Pantaleo di Fabio Gatto e C. s.a.s. Movimento Terra - Vallo della Lucania;

Vista la fattura n. 000014-2015 (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. 1790 in data 08/10/2015, emessa dalla Ditta GATTO PANTALEO DI GATTO FABIO & C. SAS con sede in Via Piedi Scalella Vallo della Lucania (SA), relativa alla fornitura del nolo escavatore, per complessivi euro 1.006,50, di cui per imponibile euro 825,00 ed euro 181,50 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG ZB014B54BA, attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

Vista la nota prot. n. 1805 del 12/10/2015 con la quale la Ditta Gatto Pantaleo comunica il giusto codice **IBAN IT 45 D 08784 76530 0100000 16118** da sostituire al codice erroneamente trasmesso in fattura;

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

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

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

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;

PROPONE

2) di prendere atto della fornitura del nolo della pala meccanica dalla ditta GATTO PANTALEO DI GATTO FABIO & C. SAS con sede in Via Piedi Scalella Vallo della Lucania (SA) utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia 2;

3) di liquidare l'importo complessivo di euro 1.006,50 relativo alla fattura n. 000014-2015 del 05/10/2015 CIG ZB014B54BA per la fornitura del nolo escavatore, di cui in favore della ditta GATTO PANTALEO DI GATTO FABIO & C. SAS con sede in Via Piedi Scalella Vallo della Lucania (SA) codice fiscale 04895080655, l'importo imponibile di euro 825,00 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate:IBAN IT 45 D 08784 76530 0100000 16118-BCC MONTE PRUNO DI ROSCIGNO – LAURINO filiale di Vallo della Lucania;

4) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 181,50 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

5) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 1.006,50 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 825,00 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 181,50 nell'ambito dell'importo dell'IVA di cui al progetto di Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di 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 13/10/2015

IL RUP
F.to Geom. Michele GUIDA

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

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 326 PROT. 1840 DEL 15.10.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 296 DEL 15.10.2015

<p>OGGETTO:</p>	<p>Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013. Misura 226 "ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi" Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro di Novi Velia 1. Nolo a caldo escavatore. Ditta Gatto Pantaleo. Liquidazione di spesa. CIG Z0014ADDB7.</p>
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 266 del 13/10/2015 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista la fattura n. 000015-2015 (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. 1792 in data 08/10/2015, emessa dalla Ditta GATTO PANTALEO DI GATTO FABIO & C. SAS con sede in Via Piedi Scalella Vallo della Lucania (SA), relativa alla fornitura del nolo a caldo di escavatore HP 80-100, per complessivi euro 966,24, di cui per imponibile euro 792,00 ed euro 174,24 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG Z0014ADDB7, attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

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

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

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

Accertata la regolarità contributiva mediante Documento Unico di Regolarità Contributiva (allegato in copia) 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° 266 del 13/10/2015 a firma del RUP geom.Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto della fornitura del nolo a caldo di escavatore HP 80-100 fornito dalla ditta GATTO PANTALEO DI GATTO FABIO & C. SAS con sede in Via Piedi Scalella Vallo della Lucania (SA) utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia 1;

3) di liquidare l'importo complessivo di euro 966,24 relativo alla fattura n. 000015-2015 del 17/09/2015 CIG Z0014ADDB7 per la fornitura del nolo a caldo di escavatore HP 80-100, di cui in favore della ditta GATTO PANTALEO DI GATTO FABIO & C. SAS con sede in Via Piedi Scalella Vallo della Lucania (SA) codice fiscale 04895080655, l'importo imponibile di euro 792,00 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT45D0878476530010000016118 – BCC MONTE PRUNO filiale di Vallo della Lucania;

4) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 174,24 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

5) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 966,24 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 792,00 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 174,24 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 13/10/2015

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 15.10.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14516 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 266 DEL 13/10/2015

Oggetto:	Programma di sviluppo della regione Campania (PSR) 2007/2013. Misura 226 "ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi" Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro di Novi Velia 1. Nolo a caldo escavatore. Ditta Gatto Pantaleo. Liquidazione di spesa. CIG Z0014ADDB7.
----------	---

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 1;
- che questo Ente con propria nota ha chiesto, al Soggetto Attuatore S.T.A.P. di Salerno, un'anticipazione pari al 50% della spesa riconosciuta;

Dato atto,

- che è stata accolta la richiesta di anticipazione del 50% per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro di Novi Velia 1 (PSR) 2007/2013. Misura 226 Azione D.;
 - che i lavori previsti nell'ambito del progetto di cui sopra sono in corso di realizzazione e vengono realizzati in economia diretta a cura di questo Ente mediante amministrazione diretta;
 - che per la realizzazione di parte degli interventi previsti nell'ambito dei progetti PSR 2007/2013 approvati con delibera di G.E. n. 01 dell'11/01/2012 è stato previsto il nolo a caldo di macchine movimento terra (escavatore, ecc.);
 - che per il nolo delle succitate macchine, è stata individuata la ditta Gatto Pantaleo di Fabio Gatto e C. s.a.s. Movimento Terra – Vallo della Lucania, in quanto la stessa risulta già fornitrice del servizio;
 - che con nota prot. n° 462 del 27/03/2015, la Ditta Gatto Pantaleo SAS di Gatto Fabio & C. s.a.s. Movimento Terra, ha dato la propria disponibilità alla continuazione del rapporto per la fornitura di prestazioni noli per tutto l'anno 2015;
 - che il RUP, vista l'urgenza, in considerazione che la fornitura delle macchine movimento terra è necessaria ed indispensabile per la realizzazione degli interventi previsti nella progettazione esecutiva PSR 2007/2013, riscontrata la convenienza per l'ente, ha ritenuto opportuno effettuare la fornitura dei noli a caldo delle macchine movimento terra con la ditta Gatto Pantaleo di Fabio Gatto e C. s.a.s. Movimento Terra – Vallo della Lucania;
- Vista la fattura n. 000015-2015 (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. 1792 in data 08/10/2015, emessa dalla Ditta GATTO PANTALEO DI GATTO FABIO & C. SAS con sede in Via Piedi Scalella Vallo della Lucania (SA), relativa alla fornitura del nolo a caldo di escavatore HP 80-100, per complessivi euro 966,24, di

cui per imponibile euro 792,00 ed euro 174,24 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG Z0014ADDB7, attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

Vista la nota prot. n. 1805 del 12/10/2015 con la quale la Ditta Gatto Pantaleo comunica il giusto codice **IBAN IT 45 D 08784 76530 0100000 16118** da sostituire al codice erroneamente trasmesso in fattura;

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

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

Verificato che la fattura di cui trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore della ditta GATTO PANTALEO DI GATTO FABIO & C. SAS con sede in Via Piedi Scaella 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;

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, l'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 nolo a caldo di escavatore HP 80-100 fornito dalla ditta GATTO PANTALEO DI GATTO FABIO & C. SAS con sede in Via Piedi Scaella 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 966,24 relativo alla fattura n. 000015-2015 del 17/09/2015 CIG Z0014ADDB7 per la fornitura del nolo a caldo di escavatore HP 80-100, di cui in favore della ditta GATTO PANTALEO DI GATTO FABIO & C. SAS con sede in Via Piedi Scaella Vallo della Lucania (SA) codice fiscale 04895080655, l'importo imponibile di euro 792,00 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT45D0878476530010000016118 – BCC MONTE PRUNO filiale di Vallo della Lucania;

3) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 174,24 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

4) di prelevare la somma complessiva liquidata di euro 966,24 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 792,00 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 174,24 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 13/10/2015

IL RUP

F.to Geom. Michele GUIDA

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

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 327 PROT. 1840 DEL 15.10.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 297 DEL 15.10.2015

Oggetto:	L.R. 11/96 – Piano annuale 2015 – Servizio Antincendio Boschivo. NOED VALLO DELLA LUCANIA– Parco automezzi – Polizza di assicurazione annuale – Autovettura Audi Q 7 Liquidazione spesa. UnipolSai. CIG:Z9D152C399.=
----------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 267 del 13/10/2015 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Visto il Dc. preventivo n° 1/51646/30/919027191/001, del 07/10/2015 ed assunto al prot. dell'ente al n. 1804 in data 09/10/2015, rilasciato dalla compagnia UnipolSAI, agenzia di Vallo della Lucania per la copertura assicurativa autovettura Audi Q 7, per un ammontare complessivo di euro 1.338,19, con decorrenza dal 21/10/2015 al 21/10/2016, (allegato in copia);

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

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

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

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° 267 del 13/10/2015 a firma del RUP geom.Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;
 - 2) di prendere atto della fornitura del servizio assicurativo fornito dalla compagnia UnipolSai di Vallo della Lucania, premio assicurativo per l'autovettura Audi Q 7;
 - 3) di liquidare la somma complessiva di euro **1.338,19** in favore della compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.a Vallo della Lucania (Sa), a saldo del premio assicurativo numero 1/51646/30/919027191/001, del 07/10/2015, per l'autovettura Audi Q 7 con decorrenza del 21/10/2015 al 21/10/2016;
 - 4) di prelevare la somma complessiva di euro 1.338,19 nell'ambito delle risorse regionali del piano 2015, di cui al progetto di Estinzione AIB - N.O.E.D Vallo della Lucania, dando atto che la stessa farà carico nell'ambito dell'importo per forniture, beni e servizi, approvato da questo Ente con delibera di G.E. n° **37 del 25/06/2015** per un importo complessivo di euro 156.855,16;
 - 5) di demandare all'Ufficio finanziario dell'Ente l'incarico di emettere mandato di pagamento per Euro **1.338,19** in favore della compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.a, Vallo della Lucania, (Sa) premio assicurativo per l'autovettura Audi Q 7;
 - 6) di accreditare il suddetto importo presso Banca del Cilento & Lucania Sud - Vallo della Lucania COD. IBAN: IT 67 R 08154 76530 000100128617, Intestato a BARATTA RAFFAELE in qualità di Agente Generale;
- 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 13/10/2015

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 15.10.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14517 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 267 DEL 13/10/2015

Oggetto:	L.R. 11/96 – Piano annuale 2015 – Servizio Antincendio Boschivo. NOED VALLO DELLA LUCANIA– Parco automezzi – Polizza di assicurazione annuale – Autovettura Audi Q 7 Liquidazione spesa. UnipolSai. CIG:Z9D152C399.=
----------	--

IL R U P

Premesso:

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

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

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

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

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

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

- che la Regione Campania con propria nota prot. n. 2014.0574216 del 01/09/2014 ha chiesto agli enti delegati, per la relativa istruttoria, il Piano annuale di forestazione per l'anno 2015, facendo riferimento per quanto riguarda il budget complessivo all'importo del piano 2014, invitando tra l'altro gli enti delegati a predisporre la relativa progettazione esecutiva;

- che con nota prot. 2015. 0342176 del 19/05/2015 il dirigente del Settore foreste della Regione Campania, ha comunicato che le attività di lotta attiva agli incendi boschivi per l'annualità 2015, saranno finanziate sia con Risorse Ordinarie Regionali, sia con risorse provenienti dal fondo sviluppo e coesione e che l'importo delle risorse anzidette è pari a quello della scorsa campagna 2014;

-Vista la delibera di Giunta Esecutiva n° 37 del 25/06/2015, che in attuazione di quanto previsto nelle proposte programmatiche per l'anno 2015, è stato approvato il seguente progetto esecutivo:

- Interventi di Estinzione Incendi Boschivi, N-O.E.D. VALLO DELLA LUCANIA per un importo complessivo di euro 156.855,16, con imputazione della spesa a valere nell'ambito dei fondi ordinari regionali anno 2015;
- che gli interventi previsti nell'ambito della progettazione esecutiva vengono realizzati dalla Comunità Montana in economia nella forma dell'amministrazione diretta con l'impiego degli operai idraulici forestali e degli automezzi per il servizio A.I.B.di proprietà dell'ente;
- Che per il funzionamento di detti veicoli è obbligatoria la stipula della polizza assicurativa con scadenza annuale;
- che per la stipula della polizza assicurativa, per l'autovettura Audi Q 7 il RUP, previa indagine di mercato e riscontrata la convenienza per l'ente, ha individuato la compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.a, Vallo della Lucania, quale agenzia specializzata nel settore;

- Visto il Dc. preventivo n° 1/51646/30/919027191/001, del 07/10/2015 ed assunto al prot. dell'ente al n. 1804 in data 09/10/2015, rilasciato dalla suddetta agenzia, per la copertura assicurativa autovettura Audi Q 7, per un ammontare complessivo di euro 1.338,19, con decorrenza dal 21/10/2015 al 21/10/2016, (allegato in copia);
- dato atto la spesa è strettamente indispensabile ai sensi del combinato disposto degli artt.163 c.2 e 191 D.Lgs.267/2000;

PROPONE

- 1) di prendere atto della fornitura del servizio assicurativo fornito dalla compagnia Unipol Sai Assicurazioni S.p.a. Vallo della Lucania, premio assicurativo per l'autovettura Audi Q 7 ;
 - 2) di liquidare la somma complessiva di euro **1.338,19** in favore della compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.a Vallo della Lucania (Sa), a saldo del premio assicurativo numero 1/51646/30/919027191/001, del 07/10/2015, con decorrenza del 21/10/2015 al 21/10/2016;
 - 3) di prelevare la somma complessiva di euro 1.338,19 nell'ambito delle risorse regionali del piano 2015, di cui al progetto di Interventi di Estinzione AIB - N.O.E.D Vallo della Lucania, dando atto che la stessa farà carico nell'ambito dell'importo per forniture, beni e servizi, approvato da questo Ente con delibera di G.E. n° **37 del 25/06/2015** per un importo complessivo di euro 156.855,16;
 - 4) di demandare all'Ufficio finanziario dell'Ente l'incarico di emettere mandato di pagamento per Euro **1.338,19** in favore della compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.a, Vallo della Lucania, (Sa) premio assicurativo per l'autovettura Audi Q 7;
 - 6) di accreditare il suddetto importo presso Banca del Cilento & Lucania Sud - Vallo della Lucania COD. IBAN: **IT 67 R 08154 76530 000100128617**, Intestato a: BARATTA RAFFAELE in qualità di Agente Generale;
- 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 13/10/2015

IL RUP

F.to Geom. Michele GUIDA

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

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 328 PROT. 1840 DEL 15.10.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 298 DEL 15.10.2015

<p>OGGETTO:</p>	<p>Piano azione coesione III (PAC -2014) – Investimenti per il potenziamento ai fini multifunzionali dell’infrastruttura forestale Regionale – Piano annuale 2014 –D.l.gs.art. 90e92. Incentivo per Progettazione e Direzione dei Lavori eseguiti da personale interno. Impegno di spesa. Progetto di Sala Radio Regionale Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni.</p>
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n°270 del 13/10/2015 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

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

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

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Preso atto del Decreto Presidenziale n° 09 del 17/07/2015 - Attuazione Convezione 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.

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa, qui inteso integralmente riportato:

1) che la proposta n°270 del 13/10/2015 a firma del RUP geom.Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di approvare l'importo del fondo incentivante comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'ente pari ad euro 2.570,00, quale compenso incentivante da ripartire tra il gruppo di lavoro formato da personale tecnico ed amministrativo-contabile che ha partecipato alla redazione degli atti attuativi degli interventi previsti nell'ambito del Progetto di Sala Radio Regionale Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, approvato con atto di G.E. n° 14 del 20/06/2014, di cui al piano 2014 e di conseguenza destinatario del fondo incentivante;

2) di impegnare la somma di euro, 2.570,00 sul sottoconto vincolato n° 907 intestato Bonifica Montana- Piano Annuale 2014,00 – Fondi PAC, dando atto che la stessa sarà imputata nelle spese tecniche del Progetto di cui sopra;

3) di rimettere la presente determina, per quanto di ragione e di competenza, al Responsabile del Settore Finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti-Provvedimenti;

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 online dell'Ente.

Vallo della Lucania, lì 13/10/2015

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 15.10.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14518 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Valerio RIZZO

SERVIZIO TECNICO - BONIFICA MONTANA E DIFESA DEL SUOLO

Oggetto Piano azione coesione III (PAC -2014) – Investimenti per il potenziamento ai fini multifunzionali dell'infrastruttura forestale Regionale – Piano annuale 2014 –D.l.gs.art. 90 e 92. Incentivo per Progettazione e Direzione dei Lavori eseguiti da personale interno. Impegno di spesa. Progetto di Sala Radio Regionale Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni.=

PROPOSTA DI DETERMINA N° 270 DEL 13/10/2015

IL RUP

Premesso:

- **che** con Legge Reg/le n.27/79, 13/87, 11/96 e 14/96, nel quadro degli obiettivi di sviluppo economico e sociale della Campania, vengono delegate alle Comunità Montane, per i territori dei rispettivi Comuni e dei Comuni interclusi, le funzioni amministrative per l'attuazione degli interventi in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo;
- **che** ai sensi della L.R. 11/96, la realizzazione di parte degli interventi previsti viene delegata alle Comunità Montane ed attuati nella forma dell'amministrazione diretta mediante l'impiego del personale idraulico-forestale già in forza (ex dipendenti), ad ogni ente delegato;
- **che** ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge Re.le 11/96 per la gestione della citata legge con delibera di G. E. n° 40 del 19/02/1998 è stata istituita apposita struttura tecnica costituita secondo il disposto degli atti deliberativi n° 70 e n° 71 del 23/04/98 nonché della delibera di C.P. n° 125/99;
- **che** la Regione Campania con propria deliberazione n. 44 del 28/01/2010 ha approvato in via definitiva il nuovo Piano Forestale Generale per gli anni 2009-2013, di cui all'art. 5 della legge Reg.le 11/96 ;
- **che** con delibera di G.R. 587 del 17/12/2013 la Regione Campania ha prorogato al 31/12/2015 la validità del Piano Forestale Generale 2009/2013 di cui al DGR n. 44/2010;
- **che** la Comunità Montana con atto di G. E. n. 58 del 31/12/2013 ha approvato il piano triennale di forestazione 2013-2015;
- **che** la regione Campania ha approvato il Regolamento n.11 del 06/12/2011 ad oggetto: regolamento di attuazione dell'art. 67 della L.R. n. 3 del 27/02/2007 per l'esecuzione dei lavori in materia forestale, vivai regionali, attività delegate ai sensi della legge reg.le 11/96 ed altre attività assimilabili”;

- **che** con DGR della Campania n. 756/2012 la Giunta Regionale ha preso atto dell'adesione della Regione Campania al PAC, destinando un importo complessivo pari ad euro 120.000.000,00 per progetti forestali;

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

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

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

TIPOLOGIA INTERVENTI	DELIBERA APPROV. PROGETTO		IMPORTO LAVORI- -ONERI SICUREZZA	SPESE GENERALI	IMPREVISTI	IVA	TOTALE PROGETTO
	N°						
Prevenzione A.I.B.	13	20/06/2014	176.933,87	21.232,06	884,67	949,40	200.000,00
Servizio A.I.B SALA RADIO	14	20/06/2014	198.154,75	23.778,57	990,77	2075,91	225.000,00
A.I.B. NOED PERITO	16	20/06/2014	131.795,27	15.815,44	0	2.594,96	150.205,67
Manutenzione ALVEI	24	12/09/2014	88.068,78	10.568,25	440,34	922,63	100.000,00
Manutenzione alla Viabilità	26	09/10/2014	131.004,37	15.720,52	655,02	2.620,09	150.000,00
Sistemazione Sentieri Naturalistici(Perizia di Variante)	48	01/10/2014	183.406,11	22.008,73	917,04	3668,12	210.000,00
Manutenzione BOSCHI	31	25/11/2014	221.167,34	26.540,08	1105,83	1186,75	250.000,00
Ripristino RIMBOSCHIMENTI(Perizia di Variante Tecnica)	17	16/03/2015	105.622,49	12.674,70	0,00	1.702,81	120.000,00

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

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

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

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	DELIBERA APPROVAZIONE PROGETTO		IMPORTO COMPLESSIVO
SERVIZIO ANTINCENDIO - SALA RADIO PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI	14	20/06/2014	225.000,00

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

Visto:

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

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

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

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

Dato atto:

-che alla luce di quanto sopra l'importo da considerare per la liquidazione dell'incentivazione comprensivo di oneri riflessi ammonta ad euro 2.570,00 di cui al seguente prospetto "A":

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	DELIBERA APPROVAZIONE PROGETTO		IMPORTOFONDO INCENTIVANTE
SERVIZIO ANTINCENDIO - SALA RADIO PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI	14	20/06/2014	2.570,00
TOTALE			2.570,00

-che la predetta somma di euro 2.570,00 trova capienza nell'ambito dell'importo impegnato delle spese generali del progetto esecutivo di Sala Radio Regionale Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni. approvato con atto di G.E. n° 14 del 20/06/2014, di cui al piano 2014;

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

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

PROPONE

1)Di approvare l'importo del fondo incentivante comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'ente pari ad euro 2.570,00. come riportato nelle risultanze di cui al prospetto "A" in premessa, quale compenso incentivante da ripartire tra il

gruppo di lavoro formato da personale tecnico ed amministrativo-contabile che ha partecipato alla redazione degli atti attuativi degli interventi previsti nell'ambito del Progetto: Sala Radio Regionale Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni). approvato con atto di G.E. n° 14 del 20/06/2014, di cui al piano 2014 e di conseguenza destinatario del fondo incentivante;

2) di impegnare la somma di euro, 2.570,00 sul sottoconto vincolato n° 907 intestato Bonifica Montana- Piano Annuale 2014,00 – Fondi PAC, dando atto che la stessa sarà imputata nelle spese tecniche del seguente progetto:

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	DELIBERA APPROVAZIONE PROGETTO		IMPORTO FONDO INCENTIVANTE
SERVIZIO ANTINCENDIO - SALA RADIO PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI	14	20/06/2014	2.570,00
TOTALE			2.570,00

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

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

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

Vallo della Lucania li 13/10/2015

IL PROPONENTE

IL RUP

F.to Geom. GUIDA Michele

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

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 329 Prot. 1855 del 16.10.2015

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINA

N. 04 DEL 15.10.2015

Oggetto:	Legge Reg/le 11/96 – Bonifica Montana e Difesa del suolo. O.T.I. Sig.ra Oricchio Alfonsina. Liquidazione anticipazione TFR.
----------	--

Premesso,

- **che** con legge Reg.le n. 27/79, 13/87 e 11/96, e s.m.i., nel quadro degli obiettivi di sviluppo economico e sociale della Campania, vengono delegate alle comunità montane, per i territori dei rispettivi comuni e dei comuni interclusi, le funzioni amministrative per l'attuazione degli interventi in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo;

- **che** la realizzazione di parte degli interventi sono attuati mediante la predisposizione di Piani Forestali Pluriennali ed Annuali nella forma dell'amministrazione diretta con l'impiego del personale idraulico-forestale OTI, ITI già in forza (ex dipendenti) ad ogni ente delegato;

- **che** per il personale OTI ai sensi della legge n. 297/92 e s.m.i. viene accantonato il trattamento di fine rapporto (TFR);

- **che** le somme accantonate per il TFR in passato venivano versate al Servizio Tesoreria della Regione Campania sul capitolo di entrata 7020 della partita di giro del bilancio regionale;

- **che** con nota n°0802267 del 3/10/2006 la Regione Campania ha comunicato alle comunità montane di non effettuare alcun versamento per il TFR sul capitolo 7020 del bilancio della Regione Campania, ma di predisporre l'accantonamento su apposita partita di giro nell'ambito dei propri bilanci;

- **che** in attuazione della suddetta nota regionale questo Ente per la gestione del TFR versato ha istituito apposito capitolo di bilancio nell'ambito del quale sono state annualmente accantonate le somme maturate;

Vista la comunicazione, assunta al protocollo dell'ente in data 21/07/2015 al n. 1226, presentata dalla Sig.ra Oricchio Alfonsina, nata a Vallo della Lucania il 23/07/1959 e ivi residente alla Via A. De Hippolytis 48, con la quale ha chiesto l'erogazione di un'anticipazione sul TFR maturato nella misura massima concessa dalla legge, giustificando detta richiesta dalla necessità di dover ristrutturare parte della casa di abitazione di proprietà;

Visto il computo metrico di spesa dei lavori a farsi regolarmente firmato da un tecnico abilitato alla libera professione ed allegato alla domanda;

Considerato che i lavori a farsi sono necessari onde consentire l'abitabilità della casa di proprietà della richiedente;

Visto l'art. 24 comma d) del CCNL di categoria, che prevede l'anticipazione del TFR per la ristrutturazione della casa di proprietà;

Visti gli atti di ufficio, dai quali risulta che la Sig.ra Oricchio Alfonsina, nata a Vallo della Lucania il 23/07/1959 è stata assunta a tempo indeterminato a far data dal 01/01/2005 ed è tutt'ora in servizio presso l'Ente;

Constatato agli atti che fino alla data odierna il TFR maturato dalla Sig.ra Oricchio Alfonsina è stato regolarmente accantonato;

Visto l'allegato prospetto di liquidazione anticipo TFR, comprensivo delle relative rivalutazioni, predisposto dall'ufficio Amministrativo-Contabile legge Reg.le 11/96, con la supervisione del RUP;

Visto il D.L.vo n.267/00;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo statuto dell'Ente;

Vista la Legge n°675 del 31/12/1996

DETERMINA

1) di prendere atto della richiesta di anticipazione del TFR presentata dalla Sig.ra Oricchio Alfonsina, nata a Vallo della Lucania il 23/07/1959 e ivi residente alla Via A. De Hippolitys 48, acquisita al protocollo dell'Ente al n° 1226 in data 21/07/2015;

2) di prendere atto del TFR totale maturato dalla Sig.ra Oricchio Alfonsina, per complessivi euro 14.356,67 alla data del 31/01/2015 comprensivo delle relative rivalutazioni;

3) di liquidare, come da prospetto allegato, la somma di euro 1.843,62, così distinta:

- euro 1.451,37 in favore della Sig.ra Oricchio Alfonsina, nata a Vallo della Lucania il 23/07/1959 e ivi residente alla Via A. De Hippolitys 48, con accredito sul conto Banco Posta: codice IBAN IT36 U076 0115 2000 0007 7560 308 intestato a;
- euro 391,43 per ritenute IRPEF;

4) di prelevare la somma liquidata di euro 1.843,62 nell'ambito dei fondi residui accantonati su apposita partita di giro dei propri bilanci nel corso degli anni;

Si trasmette la presente determina unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Responsabile del Settore Finanziario per i successivi e consequenziali adempimenti e/o provvedimenti.

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

Vallo della Lucania, li 15.10.2015

IL DIRETTORE GENERALE
RESP/LE DEL SETTORE AMMISTRATIVO
F.to Avv. Valerio RIZZO

IL RUP
BONIFICA MONTANA
F.to GEOM. GUIDA MICHELE

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
F.to ARCH. D'AGOSTO PASQUALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

AUTORIZZA

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

(Impegno n. _____ anno _____).

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento _____

Vallo d. Lucania _____

RESP/LE SETTORE FINANZIARIO

L'Istruttore _____

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che copia del presente provvedimento è stata affissa
Il 16.10.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14520 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.

Vallo della Lucania 16.10.2015

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Valerio Rizzo



REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
N. 330 PROT. 1868 DEL 19.10.2015

SEGRETERIA GENERALE/DIREZIONE GENERALE

DETERMINA N. 23 DEL 19.10.2015

Oggetto: Assistenza al software applicativo per gestione servizio paghe, gestione Finanziaria, ecc. – Anno 2015 - Affidamento alla Halley Campania s.r.l. di Mercogliano (AV).

IL SEGRETARIO GENERALE/DIRETTORE GENERALE

Premesso che con determinazione del Segretario n.09 del 27/06/2002 veniva acquistato dalla Halley Campania s.r.l., con sede in Mercogliano (AV), il software applicativo per la gestione del personale, finanziaria, protocollo informatico, presenze , ecc.;

Vista la convenzione di assistenza della Halley per il periodo 1/1/14 – 31/12/14;

Ritenuto necessario sottoscrivere con la Halley Campania convenzione per il prosieguo dell'assistenza dal 1/1/2014 al 31/12/2014, per l'importo di Euro 6.585,87 oltre iva;

D e t e r m i n a

- 1- Di approvare lo schema di convenzione in atti regolanti i rapporti con la Halley Campania s.r.l. con sede in Mercogliano (AV) per il periodo 01/01//2015 - 31/12/2015;
- 2- Di affidare per il periodo 01/01//2015 - 31/12/2015 alla Halley Campania s.r.l. con sede in Mercogliano (AV) il servizio di assistenza ai software forniti a questa Comunità Montana per l'importo complessivo di Euro 6.585,87 oltre Iva;
- 3- Di autorizzare il Settore Finanziario dell'Ente, senza necessità di ulteriori atti, a presentazione di regolare fattura, al pagamento della somma complessiva di €. 8.034,76 per il citato servizio di assistenza ai software con imputazione della spesa sopra determinata sul capitolo 2650 – Gestione residui – (Fondi Legge 97/94 e L.R. 17/98);
- 4- Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente.

Vallo della Lucania, lì 19.10.2015

Il Segretario Generale
Direttore Generale
F.to (Avv. Rizzo Valerio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto che copia del presente provvedimento è stata affissa il 19.10.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14522 del Reg. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Vallo della Lucania, lì 19.10.2015

Il Segretario Generale
F.to (Avv. Valerio Rizzo)

REGIONE
CAMPANIA

COMUNITÀ MONTANA
**GELBISON
& CERVATI**



☒ Comunità Montana

GELBISON & CERVATI

largo calcinai

84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)

☎ 0974.7125320/316 Fax 7125334

Det. Convenzione Halley-Revoca

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 331 PROT. 1881 DEL 20.10.2015

SEGRETERIA GENERALE/DIREZIONE GENERALE

DETERMINA N. 24 DEL 20.10.2015

Oggetto: **Determina del Segretario Generale/Direttore Generale n. 23 del 19.10.2015 - Provvedimenti.**

IL SEGRETARIO GENERALE/DIRETTORE GENERALE

Vista la propria determina n. 23 del 19.10.2015, con la quale veniva approvato lo schema di convenzione regolanti i rapporti con la Halley Campania s.r.l. con sede in Mercogliano (AV) per il periodo 01/01//2015 - 31/12/2015 per il servizio di assistenza ai softwar forniti a questa Comunità Montana per l'importo complessivo di Euro 6.585,87 oltre Iva;

Considerato che occorre provvedere prima alla richiesta del CIG (codice Identificativo Gara) che per mero errore non è stato richiesto;

Ritenuto, per tali motivi , procedere, allo stato, in via di autotutela, all'annullamento di detta determina;

D e t e r m i n a

- 1- Di annullare, per i motivi di cui in premessa, la propria determina n. 23 del 19.10.2015, quivi da intendersi per integralmente richiamata e trascritta;
- 2- Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente.

Vallo della Lucania, li 20.10.2015

Il Segretario Generale
Direttore Generale
F.to (Avv. Rizzo Valerio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto che copia del presente provvedimento è stata affissa il 20.10.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14523 del Reg. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Vallo della Lucania, li 20.10.2015

Il Segretario Generale
F.to (Avv. Valerio Rizzo)



OGGETTO: Lavori di ripristino della strada di bonifica montana "Granate-S Caterina" in agro di Perito. **Affidamento diretto della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.**

Determinazione n° 299 del 21.10.2015

Registrata al n° 332 dell'elenco generale delle determinazioni

Prot. n° 1893 del 21.10.2015

pag. 1 di 2

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO:

- che con deliberazione G.E. n. 02 del 15/01/2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ripristino della strada di bonifica montana "Granate-S Caterina" in agro di Perito, prendendo atto delle modalità di scelta del contraente proposte dal RUP;

DATO ATTO:

- che si deve provvedere ad affidare l'incarico per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto;
- che l'Amministrazione non è in grado di provvedere direttamente alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori in oggetto, come accertato e certificato dal Responsabile del Procedimento, per cui si ritiene necessario affidare un incarico professionale ad un tecnico esterno;
- che l'intervento non riguarda lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico per cui non è applicabile l'art. 91 comma 5 del D.Lgs. 163/2006;

CONSIDERATO:

- che si tratta di acquisizione in economia di servizi ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, secondo il quale si possono eseguire in economia anche i contratti per l'acquisizione di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e si può procedere ad affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento in quanto di importo inferiore a quarantamila euro;

PRESO ATTO:

- che l'arch. Olverman Mondillo di Perito (SA) è stato già collaboratore esterno per la redazione del progetto di ripristino della strada di bonifica montana "Granate - S Caterina" in agro di Perito;

RITENUTO:

- pertanto, di affidare all'arch. Olverman Mondillo di Perito (SA), l'incarico in oggetto verso il compenso di € 7.151,84 (€ settemilacentocinquantuno/84 contributi e I.V.A. compresi), in quanto in possesso di adeguate professionalità strettamente inerenti all'incarico da affidare;
- tale compenso congruo ed adeguato;

VALUTATO:

- ai sensi dell'art. 86 c. 3-bis del D.Lgs. 163/2006, che il valore economico è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza;

RITENUTO:

- che il presente incarico resta escluso dal programma di cui all'art. 42, comma 2, lett. b del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto rientrante tra gli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, per i quali non trova applicazione la disciplina introdotta dalla L. 244/2007 (Finanziaria 2008), così come chiarito dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale Emilia-Romagna, nella deliberazione n. 48/2008/parere 4;

DATO ATTO:

- che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del Servizio;
- che il soggetto affidatario ha dimostrato la regolarità contributiva, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 art. 90 c. 7;
- che per la determinazione dell'importo da porre a base di gara è stato rispettato l'art. 9 DL 1/2012, in particolare è stata applicata la tariffa di cui al DM 143/2013 i cui parametri hanno condotto alla determinazione di un importo a base di gara non superiore a quello derivante dall'applicazione della tariffa professionale vigente prima dell'entrata in vigore del suddetto DL 1/2012 (D.M.4/4/2001);



OGGETTO: Lavori di ripristino della strada di bonifica montana "Granate-S Caterina" in agro di Perito. **Affidamento diretto della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.**

Determinazione n° 299 del 21.10.2015

Registrata al n° 332 dell'elenco generale delle determinazioni

Prot. n° 1893 del 21.10.2015

pag. 2 di 2

ACCERTATO:

- ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO:

- l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

D E T E R M I N A

- di affidare all'arch. Olverman Mondillo di Perito (SA) l'incarico di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria (direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) per i lavori di ripristino della strada di bonifica montana "Granate-S Caterina in agro di Perito, in economia ai sensi dell'art. 125 c. 10 del D.Lgs. 163/2006, per le motivazioni esposte nelle premesse, verso il compenso di € 7.151,84 (€ settemilacentocinquantuno/84 contributi e I.V.A. compresi);
- di dare atto che sono state effettuate le necessarie verifiche del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 11 c. 8 del D.Lgs. 163/2006, per cui il presente affidamento è efficace;
- di imputare la spesa di € 7.151,84 (€ settemilacentocinquantuno/84 contributi e I.V.A. compresi) al Capitolo 003155 - impegno 00077-2013 del 30/12/2013;
- di disporre che il contratto sia stipulato con scrittura privata;
- di pubblicare copia della presente all'Albo Pretorio on line dell'Ente.

Il Responsabile del Settore Tecnico
f.to arch. Pasquale D'Agosto

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 c. 4 del Dlgs 267/2000

Bilancio _____ Cap _____ Impegno _____

Data _____ Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Avv. Valerio Rizzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi al n. 14524

Vallo della Lucania 21.10.2015 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Valerio Rizzo

OGGETTO: Lavori di ripristino ed adeguamento funzionale del torrente "Palistro" e valloni "Bruca e Morice" in agro di Ceraso. **Approvazione modalità di scelta del contraente, procedura negoziata.**

Determinazione n° 300 del 21.10.2015

Registrata al n° 333 dell'elenco generale delle determinazioni

Prot. n° 1893 del 21.10.2015

pag. 1 di 2

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO:

- o Premesso che con deliberazione G.E. n. 14 del 16/03/2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ripristino ed adeguamento funzionale del torrente "Palistro" e valloni "Bruca e Morice" in agro di Ceraso, prendendo atto delle modalità di scelta del contraente proposte dal RUP;

PRESO ATTO:

- o che le condizioni essenziali del contratto sono comprese nello schema di contratto approvato con il sopraccitato atto;

CONSIDERATO:

- o che si intende provvedere all'affidamento dei lavori tramite procedura negoziata senza pubblicazione di bando in quanto:
 - riguarda lavori di importo complessivo non superiore a 1.000.000 €, ai sensi dell'art. 122 c. 7 D.Lgs 163/2006 ed il ricorso alle altre procedure, aperte o ristrette, comporta un dispendio di tempo e di denaro non giustificati in rapporto all'importo dei lavori;

RITENUTO:

- o di esperire una gara informale;

VISTI:

- o l'elenco dei concorrenti da invitare alla gara in oggetto, che viene conservato agli atti dell'Amministrazione, e la lettera di invito che viene allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO:

- o Dato atto che gli operatori economici sono stati individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzative desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

VISTA:

- o l'attestazione redatta dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 106 c. 1 del DPR 207/2010 ed acquisita agli atti della presente;

RITENUTO:

- o ai sensi dell'art. 2 c. 1-bis e dell'art. 6 c. 5 D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 13 c. 2 L. 180/2011, che nell'appalto in esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali. Trattandosi di lavorazioni strettamente collegate, è bene che l'esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto, che ne dovrà così rispondere globalmente;

ATTESO:

- o che la doverosità della suddivisione dell'appalto al fine di favorire le piccole e medie imprese non può andare a discapito dell'economica gestione della commessa pubblica (determinazione ANAC 3/2014);

RITENUTO:

- o altresì che, in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, sia più adeguato utilizzare il criterio del prezzo più basso in quanto l'oggetto del contratto non è caratterizzato da un particolare valore tecnologico e si svolge secondo procedure largamente standardizzate e quindi la concorrenza tra gli operatori economici può avvenire anche solo in base al fattore economico;



OGGETTO: Lavori di ripristino ed adeguamento funzionale del torrente "Palistro" e valloni "Bruca e Morice" in agro di Ceraso. **Approvazione modalità di scelta del contraente, procedura negoziata.**

Determinazione n° 300 del 21.10.2015

Registrata al n° 333 dell'elenco generale delle determinazioni

Prot. n° 1893 del 21.10.2015

pag. 2 di 2

VISTO:

- o l'art. 107 c. 3 del D.Lgs. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- o l'art. 192 del D.Lgs 267/2000;

VALUTATO:

- o ai sensi dell'art. 86 c. 3-bis del D.Lgs. 163/2006, che il valore economico è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza; in particolare il costo relativo alla sicurezza, specificamente indicato, è congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche del contratto;

ACCERTATO:

- o ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

D E T E R M I N A

- o di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, i lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ma previa gara informale;
- o di approvare l'elenco dei concorrenti da invitare alla gara informale che viene conservato agli atti e per il quale il diritto di accesso è differito, ai sensi dell'art. 13 c. 2 lett. b) D.Lgs. 163/2006;
- o di approvare la lettera di invito che viene allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- o di disporre che il contratto sia stipulato tramite rogazione del Segretario Generale;
- o di imputare la spesa di € 87.354,48 (Iva compresa) al Capitolo 003157 - impegno 00061-2015 del 08/08/2015;
- o di pubblicare copia della presente all'Albo Pretorio on line dell'Ente.

Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to arch. Pasquale D'Agosto

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 c. 4 del Dlgs 267/2000
Bilancio _____ Cap _____ Impegno _____

Data _____ Il Responsabile del Servizio Finanziario
Avv. Valerio Rizzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi al n. 14525

Vallo della Lucania 21.10.2015 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Valerio Rizzo

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

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N° 334 PROT. 1897 DEL 22.10.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 301 DEL 21.10.2015

Oggetto:	Piano annuale 2014. Programmazione Risorse PAC. – Sistemazione Sentieri Naturalistici – CUP: E13H14000100001- Liquidazione di spesa per Fornitura paleria. Ditta Infante Luigi. Liquidazione fattura N. 00015-2015 - CIG: Z230F69B08=
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 271 del 19/10//2015 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista la fattura n. 000015-2015 del 12/10/2015, 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. 1832 in data 14/10/2015, emessa dalla Ditta INFANTE LUIGI con sede in Via Europa, 22, 84060 Orria (SA) relativa alla fornitura di paleria varia per complessivi euro 1.622,60, di cui per imponibile euro 1.330,00 ed euro 292,60 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG Z230F69B08, attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

Visto il Documento 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

Per quanto esposto in premessa, qui inteso integralmente riportato:

- 1- che la proposta n° 271/15 a firma del RUP geom. Michele Guida è parte integrante e sostanziale della presente determina;
- 2- di prendere atto della fornitura elencata in premessa, effettuata dalla Ditta INFANTE LUIGI con sede in Via Europa, 22, 84060 Orria (SA);
- 3- di liquidare l'importo complessivo di euro 1.622,60 relativo alla fattura n.000015-2015 del 12/10/2015, di cui in favore della Ditta: INFANTE LUIGI, P.IVA IT03643860657, l'importo imponibile di euro 1.330,00 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 **292,60** secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;
- 5- di prelevare la somma complessiva di euro 1.622,20 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 1.330,00 ed euro 292,60 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;
- 6- 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°271/15 a firma del Geom. Michele Guida;
 - copia fattura n° 000015-2015 del 12/10/2015;

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 pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'Ente, per quindici giorni consecutivi.

Vallo della Lucania , lì 19/10/2015

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 _____

Lì _____

L'istruttore

IL RESP.LE SETTORE FINANZIARIO

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che copia del presente provvedimento è stata affissa il 22.10.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14526 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Valerio RIZZO

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

SETTORE TECNICO-UFFICIO DI BONIFICA MONTANA

PROPOSTA DI DETERMINA N. 271 DEL 19/10/2015

Oggetto:	Piano annuale 2014. Programmazione Risorse PAC. – Sistemazione Sentieri Naturalistici – CUP: E13H14000100001- Liquidazione di spesa per Fornitura paleria. Ditta Infante Luigi. Liquidazione fattura N. 000015-2015 - 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;

Dato atto,

che per la fornitura del materiale legnoso 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 con nota prot. n. 1740/2015, la ditta boschiva Infante Luigi, in qualità di ditta aggiudicataria per materiale legnoso (paleria), comunica la propria disponibilità a rinnovare la fornitura oggetto della gara per tutto il piano 2015;

- che il RUP, vista la convenienza per l'ente, 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;

Vista la fattura n. 000015-2015 del 12/10/2015, 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. 1832 in data 14/10/2015, emessa dalla Ditta INFANTE LUIGI con sede in Via Europa, 22, 84060 Orria (SA)

relativa alla fornitura di paleria varia per complessivi euro 1.622,60, di cui per imponibile euro 1.330,00 ed euro 292,60 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG Z230F69B08, attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

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

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

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, 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

Per quanto esposto in premessa:

1-di prendere atto della fornitura elencata in premessa, effettuata dalla Ditta INFANTE LUIGI con sede in Via Europa, 22, 84060 Orria (SA);

2-di liquidare l'importo complessivo di euro 1.622,60 relativo alla fattura n.000015-2015 del 12/10/2015, di cui in favore della Ditta: INFANTE LUIGI, P.IVA it03643860657, l'importo imponibile di euro 1.330,00 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% per ad euro **292,60** secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

4-di prelevare la somma complessiva di euro 1.622,20 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 1.330,00 ed euro 292,60 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;

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

IL R. U. P.

F.to Geom. Guida Michele

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

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N° 335 PROT. 1897 DEL 22.10.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 302 DEL 21.10.2015

<p>Oggetto:</p>	<p>Piano annuale 2014. Programmazione Risorse PAC. – Sistemazione Sentieri Naturalistici – CUP: E13H14000100001- Liquidazione di spesa per Fornitura paleria. Ditta Infante Luigi. Liquidazione fattura N. 000014 -2015 - CIG: Z230F69B08</p>
------------------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 272 del 19/10//2015 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista la fattura n. 000014-2015 del 12/10/2015, 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. 1833 in data 14/10/2015, emessa dalla Ditta INFANTE LUIGI con sede in Via Europa, 22, 84060 Orria (SA) relativa alla fornitura di paleria varia per complessivi euro 2.092,30, di cui per imponibile euro 1.715,00 ed euro 377,30 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG Z230F69B08, attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

Visto il Documento 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

Per quanto esposto in premessa, qui inteso integralmente riportato:

- 1- che la proposta n° 272/15 a firma del RUP geom. Michele Guida è parte integrante e sostanziale della presente determina;
- 2- di prendere atto della fornitura elencata in premessa, effettuata dalla Ditta INFANTE LUIGI con sede in Via Europa, 22, 84060 Orria (SA);
- 3- di liquidare l'importo complessivo di euro 2.092,30 relativo alla fattura n.000014-2015 del 12/10/2015, di cui in favore della Ditta: INFANTE LUIGI, P.IVA IT03643860657, l'importo imponibile di euro 1.715,00 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% peri ad euro **377,30** secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;
- 5- di prelevare la somma complessiva di euro 2.092,30 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 1.715,00 ed euro 377,30 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° 272/15 a firma del Geom. Michele Guida;
- copia fattura n° 000014-2015 del 12/10/2015;

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 19/10/2015

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 22.10.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14527 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Valerio RIZZO

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

SETTORE TECNICO-UFFICIO DI BONIFICA MONTANA

PROPOSTA DI DETERMINA N. 272 DEL 19/10/2015

Oggetto:	Piano annuale 2014. Programmazione Risorse PAC. – Sistemazione Sentieri Naturalistici – CUP: E13H14000100001- Liquidazione di spesa per Fornitura paleria. Ditta Infante Luigi. Liquidazione fattura N. 000014 -2015 - 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;

Dato atto,

che per la fornitura del materiale legnoso 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 con nota prot. n. 1740/2015, la ditta boschiva Infante Luigi, in qualità di ditta aggiudicataria per materiale legnoso (paleria), comunica la propria disponibilità a rinnovare la fornitura oggetto della gara per tutto il piano 2015;

- che il RUP, vista la convenienza per l'ente, 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;

Vista la fattura n. 000014-2015 del 12/10/2015, 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. 1833 in data 14/10/2015, emessa dalla Ditta INFANTE LUIGI con sede in Via Europa, 22, 84060 Orria (SA)

relativa alla fornitura di paleria varia per complessivi euro 2.092,30, di cui per imponibile euro 1.715,00 ed euro 377,30 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG Z230F69B08, attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

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

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

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, 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

Per quanto esposto in premessa:

1-di prendere atto della fornitura elencata in premessa, effettuata dalla Ditta INFANTE LUIGI con sede in Via Europa, 22, 84060 Orria (SA);

2-di liquidare l'importo complessivo di euro 2.092,30 relativo alla fattura n.000014-2015 del 12/10/2015, di cui in favore della Ditta: INFANTE LUIGI, P.IVA IT03643860657, l'importo imponibile di euro 1.715,00 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 **377,30** secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

4-di prelevare la somma complessiva di euro 2.092,30 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 1.715,00 ed euro 377,30 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;

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

IL R. U. P.

F.to Geom. Guida Michele

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

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N° 336 PROT. 1897 DEL 22.10.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 303 DEL 21.10.2015

Oggetto:	Legge Reg.le 11/96- Piano annuale 2014. Programmazione risorse PAC. Sala Radio Regionale Territorio Parco Nazionale del Cilento-Vallo di Diano, CUP:E75J14000030001- Liquidazione di spesa – Cooperativa Sociale “Progresso” SRL- Servizio di pulizia Uffici. CIG:78616095CB.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 273 del 19/10/2015 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista la fattura n. 9/15 del 09/10/2015, 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. 1828 in data 14/10/2015, emessa dalla Ditta Progresso Società Cooperativa Agricola SRL con sede in Via S. Antonio, 84060 Orria (SA) relativa al servizio di pulizia uffici centro operativo A.I.B. per complessivi euro 570,35, di cui per imponibile euro 467,50 ed euro 102,85 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG 78616095CB, attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

Visto il Documento 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 Progresso Società Cooperativa Agricola SRL con sede in Via S. Antonio, 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

Per quanto esposto in premessa, qui inteso integralmente riportato:

- 1- che la proposta n° 273/15 a firma del RUP geom. Michele Guida è parte integrante e sostanziale della presente determina;
- 2- di prendere atto del servizio di pulizia uffici centro operativo A.I.B, effettuata dalla Ditta Progresso Società Cooperativa Agricola SRL con sede in Via S. Antonio, 84060 Orria (SA);
- 3- di liquidare l'importo complessivo di euro 570,35 relativo alla fattura n.9-15 del 09/10/2015, di cui in favore della Ditta: Progresso Società Cooperativa Agricola SRL, P.IVA IT04624140655, l'importo imponibile di euro 467,50 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% per ad euro **102,85** secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;
- 5- di prelevare la somma complessiva di euro 570,35 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 lavori per euro 467,50, e per euro 102,85 nell'ambito dell'importo dell'Iva, di cui al progetto di "Sala Radio (Luglio 2014-Giugno 2015), approvato con delibera di G.E. n° 14 del 20/06/2014 dell'importo complessivo di euro 225.000,00

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°273/15 a firma del Geom. Michele Guida;
- copia fattura n° 9-2015 del 09/10/2015;

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 19/10/2015

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 22.10.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14528 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Valerio RIZZO

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

SETTORE TECNICO-UFFICIO DI BONIFICA MONTANA

PROPOSTA DI DETERMINA N. 273 DEL 19/10/2015

Oggetto:	Legge Reg.le 11/96- Piano annuale 2014. Programmazione risorse PAC. Sala Radio Regionale Territorio Parco Nazionale del Cilento-Vallo di Diano, CUP:E75J14000030001- Liquidazione di spesa – Cooperativa Sociale “Progresso” SRL- Servizio di pulizia Uffici CIG:78616095CB.=
----------	---

IL R. U. P.

Premesso:

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

Vista la delibera di Giunta Esecutiva n° 14 del 20/06/2014, che in attuazione di quanto previsto nelle proposte programmatiche per l’anno 2014, è stato approvato il seguente progetto esecutivo:

- 1) Sala Radio Regionale Territorio Parco Nazionale del Cilento – Vallo di Diano per un importo complessivo di euro 225.000,00, con imputazione della spesa a valere nell’ambito dei fondi assentiti dalla regione Campania in attuazione del piano 2014;
- Visto che la comunità Montana gestisce anche la Sala Radio Regionale Territorio Parco Nazionale del Cilento -Vallo di Diano;
 - considerato che l’ente è tenuto a garantire la pulizia e l’igiene sul luogo di lavoro;
 - Vista la determina n. 160 del 06/07/2015, ad oggetto: Servizio di pulizia uffici sede comunità montana “Gelbison e Cervati” – Provvedimenti, con la quale si affida alla cooperativa Progresso Società cooperativa Agricola SRL, con sede in Orria, Piazza S.Antonio, 28, il servizio di pulizia degli uffici;

Vista la fattura n. 9/15 del 09/10/2015, 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. 1828 in data 14/10/2015, emessa dalla Ditta Progresso Società Cooperativa Agricola SRL con sede in Via S.Antonio, 84060 Orria (SA) relativa al servizio di pulizia uffici centro operativo A.I.B. per complessivi euro 570,35, di cui per imponibile euro 467,50 ed euro 102,85 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG 78616095CB, 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 cooperativa Progresso Società cooperativa Agricola SRL, con sede in Orria, Piazza S. Antonio, 28, 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, 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

Per quanto esposto in premessa:

1-di prendere atto del servizio di pulizia uffici centro operativo A.I.B, effettuata dalla Ditta Progresso Società Cooperativa Agricola SRL con sede in Via S. Antonio, 84060 Orria (SA);

2-di liquidare l'importo complessivo di euro 570,35 relativo alla fattura n.9-15 del 09/10/2015, di cui in favore della Ditta: Progresso Società Cooperativa Agricola SRL, P.IVA IT04624140655, l'importo imponibile di euro 467,50 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 **102,85** secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

4-di prelevare la somma complessiva di euro 570,35 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 lavori per euro 467,50, e per euro 102,85 nell'ambito dell'importo dell'Iva, di cui al progetto di "Sala Radio (Luglio 2014-Giugno 2015), approvato con delibera di G.E. n° 14 del 20/06/2014 dell'importo complessivo di euro 225.000,00.

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

IL R. U. P.

F.to Geom. Guida Michele

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

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N° 337 PROT. 1897 DEL 22.10.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 304 DEL 21.10.2015

<p>Oggetto:</p>	<p>Piano annuale 2015 - Servizio Antincendio -Sala Radio (SOUP) CUP:E76J15000160002 - Liquidazione di spesa - Cooperativa Sociale "Progresso" SRL- Servizio di pulizia Uffici CIG:78616095CB</p>
------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 274 del 19/10//2015 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista la fattura n. 10/15 del 09/10/2015, 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. 1829 in data 14/10/2015, emessa dalla Ditta Progresso Società Cooperativa Agricola SRL con sede in Via S. Antonio, 84060 Orria (SA) relativa al servizio di pulizia uffici centro operativo A.I.B. per complessivi euro 295,24, di cui per imponibile euro 242,00 ed euro 53,24 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG 78616095CB, attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

Visto il Documento 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 Progresso Società Cooperativa Agricola SRL con sede in Via S. Antonio, 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

Per quanto esposto in premessa, qui inteso integralmente riportato:

- 1- che la proposta n° 274/15 a firma del RUP geom. Michele Guida è parte integrante e sostanziale della presente determina;
- 2- di prendere atto del servizio di pulizia uffici centro operativo A.I.B, effettuata dalla Ditta Progresso Società Cooperativa Agricola SRL con sede in Via S. Antonio, 84060 Orria (SA);
- 3- di liquidare l'importo complessivo di euro 295,24 relativo alla fattura n.10-15 del 09/10/2015, di cui in favore della Ditta: Progresso Società Cooperativa Agricola SRL, P.IVA IT04624140655, l'importo imponibile di euro **242,00** 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 53,24 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;
- 5- Di prelevare la somma complessiva di euro **295,24 nell'ambito del Piano Annuale 2015 – Fondi FSC**, dando atto che la stessa farà carico per 242,00 nell'ambito dell'importo per manodopera indennità e servizi e per euro 53,24 nell'ambito dell'Iva, di cui al progetto di "Sala Radio Regionale Territorio Parco Nazionale del Cilento – Vallo di Diano – Forniture e servizi" approvato con delibera di G.E. n° **32 del 28/04/2015** 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°274/15 a firma del Geom. Michele Guida;
- copia fattura n° 10-2015 del 09/10/2015;

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 19/10/2015

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 22.10.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14529 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Valerio RIZZO

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

SETTORE TECNICO-UFFICIO DI BONIFICA MONTANA

PROPOSTA DI DETERMINA N. 274 DEL 19/10/2015

Oggetto:	Piano annuale 2015 - Servizio Antincendio -Sala Radio (SOUP) CUP:E76J15000160002 - Liquidazione di spesa - Cooperativa Sociale "Progresso" SRL- Servizio di pulizia Uffici CIG:78616095CB =
----------	---

IL R. U. P.

Premesso:

- che con Legge Reg/le n.27/79, 13/87, 11/96 e 14/96, nel quadro degli obiettivi di sviluppo economico e sociale della Campania, vengono delegate alle Comunità Montane, per i territori dei rispettivi Comuni e dei Comuni interclusi, le funzioni amministrative per l'attuazione degli interventi in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo;
- che ai sensi della L.R. 11/96, la realizzazione di parte degli interventi previsti viene delegata alle Comunità Montane ed attuati nella forma dell'amministrazione diretta mediante l'impiego del personale idraulico-forestale già in forza (ex dipendenti), ad ogni ente delegato;
- che la Regione Campania con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 44 del 28/01/2010 ha approvato in via definitiva il nuovo Piano Forestale Generale per gli anni 2009-2013, di cui all'art. 5 della legge Reg.le 11/96, ;
- che con delibera di G.R. 587 del 17/12/2013 la Regione Campania ha prorogato al 31/12/2015 la validità del Piano Forestale Generale 2009/2013 di cui al DGR n. 44/2010;
- che la comunità montana con atto di G. E. n. 58 del 31/12/2013 ha approvato il piano triennale di forestazione 2013-2015;
- che la regione Campania ha approvato il Regolamento n.11 del 06/12/2011 ad oggetto: regolamento di attuazione dell'art. 67 della L.R. n. 3 del 27/02/2007 per l'esecuzione dei lavori in materia forestale, vivai regionali, attività delegate ai sensi della legge reg.le 11/96 ed altre attività assimilabili";
- che la Regione Campania con propria nota prot. n. 2014.0574216 del 01/09/2014 ha chiesto agli enti delegati, per la relativa istruttoria, il Piano annuale di forestazione per l'anno 2015, facendo riferimento per quanto riguarda il budget complessivo all'importo del piano 2014, invitando tra l'altro gli enti delegati a predisporre la relativa progettazione esecutiva;
- che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n° 20 dell'11/09/2014, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi di Forestazione e Bonifica Montana di cui al Piano annuale 2015 il Geom. Guida Michele;
- che con Delibera n. 23 del 12/09/2014 è stato approvato il piano annuale 2015, predisposto dal servizio tecnico ufficio bonifica montana legge 11/96, per un importo complessivo pari ad euro 1.555.205,67 per gli interventi coerenti con il piano di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura forestale regionale;
- che sulla scorta delle risorse FSC riprogrammate e sulla base dei criteri già approvati con delibera CIPE n. 87/12, è stato assegnato per il Piano 2015, in favore di questo Ente l'importo di euro 1.021.116,12;
- che in attuazione di quanto sopra è stato predisposto il piano di forestazione e bonifica montana 2015 rimodulato con Delibera di G.E. n° 24 del 14 APRILE 2015, predisposto dal servizio Tecnico-Ufficio Struttura Tecnica Legge 11/96, per l'importo di euro 1.021.116,12;
- Vista la delibera di Giunta Esecutiva n° 32 del 28/04/2015, che in attuazione di quanto previsto piano di forestazione e bonifica montana per l'anno 2015, è stato approvato il progetto esecutivo Sala Radio Regionale Territorio Parco Nazionale del Cilento – Vallo di Diano 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 2015;

Visto che la comunità Montana gestisce anche la Sala Radio Regionale Territorio Parco Nazionale del Cilento -Vallo di Diano;

considerato che l'ente è tenuto a garantire la pulizia e l'igiene sul luogo di lavoro;

Vista la determina n. 160 del 06/07/2015, ad oggetto: Servizio di pulizia uffici sede comunità montana "Gelbison e Cervati" – Provvedimenti, con la quale si affida alla cooperativa Progresso Società cooperativa Agricola SRL, con sede in Orria, Piazza S. Antonio, 28, il servizio di pulizia degli uffici;

Vista la fattura n. 10/15 del 09/10/2015, 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. 1828 in data 14/10/2015, emessa dalla Ditta Progresso Società Cooperativa Agricola SRL con sede in Via S. Antonio, 84060 Orria (SA) relativa al servizio di pulizia uffici centro operativo A.I.B. per complessivi euro 295,24, di cui per imponibile euro 242,00 ed euro 53,24 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG 78616095CB, 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 cooperativa Progresso Società cooperativa Agricola SRL, con sede in Orria, Piazza S. Antonio, 28, 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, 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

Per quanto esposto in premessa:

- 6- di prendere atto del servizio di pulizia uffici centro operativo A.I.B, effettuata dalla Ditta Progresso Società Cooperativa Agricola SRL con sede in Via S. Antonio, 84060 Orria (SA);
- 7- di liquidare l'importo complessivo di euro 295,24 relativo alla fattura n.10-15 del 09/10/2015, di cui in favore della Ditta: Progresso Società Cooperativa Agricola SRL, P.IVA IT04624140655, l'importo imponibile di euro 242,00 mediante **accredito bancario indicato nella fattura** e che per motivi di riservatezza non viene riportato;
- 8- di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 53,24 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;
- 9- Di prelevare la somma complessiva di euro 295,24 nell'ambito del Piano Annuale 2015 – Fondi FSC, dando atto che la stessa farà carico per 242,00 nell'ambito dell'importo per manodopera indennità e servizi e per euro 53,24 nell'ambito dell'Iva, di cui al progetto di "Sala Radio Regionale Territorio Parco Nazionale del Cilento – Vallo di Diano – Forniture e servizi" approvato con delibera di G.E. n° 32 del 28/04/2015 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:

Vallo della Lucania, 19/10/2015 li

IL R. U. P.

F.to Geom. Guida Michele

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

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 338 PROT. 1897 DEL 22.10.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 305 DEL 21.10.2015

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 275 del 19/10/2015 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

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

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

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

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

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° 275 del 19/10/2015 a firma del RUP geom. Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto delle competenze maturate per il mese di giugno 2015 dal personale OTI, utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nella perizia esecutiva di Manutenzione Boschi approvata con delibera di G.E. n. 31 del 25/11/2014, come da prospetti paga redatti dall'ufficio contabile legge 11/96;

3) di liquidare, come da prospetti paga, l'importo di euro 21.012,30 così distinto:

DESCRIZIONE	TOTALE PARZIALE	TOTALE GENERALE
A - COMPETENZE OPERAI		
1) IMPORTO NETTO		16.214,72
2) IRPEF MENSILE CALCOLATA	2.388,36	
a) CREDITO ART. 1 D.L. 66/14	1.018,81	
b) IRPEF TRATTENERE DA 730	-	
c) IRPEF RIMB. DIPENDENTE DA 730	-	
d) IRPEF RIMB. CONIUGE DA 730	-	
e) INTER. VERS. IRPEF DIP.	-	
IRPEF DA LIQUIDARE		1.369,55
3) ADDIZIONALE REGIONALE	281,00	
a) Add. Reg.le da rimborsare da 730	-	281,00
ADD. REGIONALE DA LIQUIDARE		
4) ADDIZIONALE COMUNALE	75,39	
a) Add. Com. da rimborsare da 730	-	
ADD. COMUNALE DA LIQUIDARE		75,39
5) CAC NAZIONALE		27,15
6) CAC REGIONALE		65,40
7) SINDACATO:		
CGIL	69,34	
CISL	52,53	121,87
SNAF	-	
8) TRATTENUTE 1/5		-
TOTALE COMPETENZE OPERAI		18.155,08
B - IMPORTI CARICO ENTE		
1) CAC		6,76
2) IRAP		1.538,48
3) FIMIF		57,73
4) TFR		1.254,25
TOTALE CARICO ENTE		2.857,22
TOTALE DA PAGARE "a+b"		21.012,30

4) di prelevare la somma liquidata di euro **21.012,30** sul sottoconto vincolato n. 907, intestato: Bonifica Montana - Piano annuale 2014 - Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico:

- ✓ per euro 16.814,80 nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di manutenzione boschi approvato con delibera di G.E. n.31 del 25/11/2014;

- ✓ per euro 1.044,08 quali anticipi previdenziali, nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate INPS di cui ai progetti PAC piano annuale 2014*;
- ✓ per euro 3.153,42 nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale 2014*;

5) di precisare che il credito di cui all'art.1 del D.L. 66/2011, corrispondente ad un importo pari ad euro 1.018,81, è stato compensato nell'ambito della ritenuta IRPEF da versare;

6) di prenotare la somma di euro **10.303,85** quale importo da destinare per la liquidazione dei contributi INPS e del 3° elemento, così ripartita in quota parte:

- euro 4.402,71, quale somma da destinare per la liquidazione dei contributi INPS, sul sottoconto vincolato n. 907, intestato: Bonifica Montana - Piano annuale 2014 - Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico:
 - ✓ per euro 3.687,26 nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di manutenzione boschi approvato con delibera di G.E. n. 31 del 25/11/2014;
 - ✓ per euro 45,61 nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate INPS di cui ai progetti PAC piano annuale 2014*;
 - ✓ per euro 669,84 nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale* ;
- euro 5.901,14 quale somma da destinare per la liquidazione del 3° elemento, sul sottoconto vincolato n. 907, intestato: Bonifica Montana - Piano annuale 2014 - Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico:
 - ✓ per euro 5.565,53 nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di manutenzione boschi approvato con delibera di G.E. n. 31 del 25/11/2014;
 - ✓ per euro 335,61 nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale* ;

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

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

Vallo della Lucania, lì 19/10/2015

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 22.10.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14530 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 275 DEL 19/10/2015

Oggetto:	<i>Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Piano annuale 2014. Programmazione risorse PAC. Investimenti per il potenziamento dell'infrastruttura forestale regionale. Interventi di Manutenzione Boschi. Liquidazione competenze maturate personale OTI mese di giugno 2015.</i>
----------	---

IL R U P

Premesso,

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

Dato atto,

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

Vista la delibera di Giunta Esecutiva n. 31 del 25/11/2014 che in attuazione di quanto previsto nelle proposte programmatiche per l'anno 2014, è stato approvato il progetto esecutivo relativo agli Interventi di Manutenzione Boschi;

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

Visti i prospetti paga delle retribuzioni, per il mese di giugno 2015, spettanti alla manodopera (OTI) utilizzata per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di Manutenzione Boschi, elaborati dall'ufficio contabile L.R.11/96 per complessivi euro 31.316,15;

PROPONE

1) di prendere atto delle competenze maturate per il mese di giugno 2015 dal personale OTI, utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nella perizia esecutiva di Manutenzione Boschi approvata con delibera di G.E. n. 31 del 25/11/2014, come da prospetti paga redatti dall'ufficio contabile legge 11/96;

2) di liquidare, come da prospetti paga, l'importo di euro 21.012,30 così distinto:

DESCRIZIONE	TOTALE PARZIALE	TOTALE GENERALE
A - COMPETENZE OPERAI		
1) IMPORTO NETTO		16.214,72
2) IRPEF MENSILE CALCOLATA	2.388,36	
a) CREDITO ART. 1 D.L. 66/14	1.018,81	
b) IRPEF TRATTENERE DA 730	-	
c) IRPEF RIMB. DIPENDENTE DA 730	-	
d) IRPEF RIMB. CONIUGE DA 730	-	
e) INTER. VERS. IRPEF DIP.	-	
IRPEF DA LIQUIDARE		1.369,55
3) ADDIZIONALE REGIONALE	281,00	
a) Add. Reg.le da rimborsare da 730	-	281,00
ADD. REGIONALE DA LIQUIDARE		
4) ADDIZIONALE COMUNALE	75,39	
a) Add. Com. da rimborsare da 730	-	
ADD. COMUNALE DA LIQUIDARE		75,39
5) CAC NAZIONALE		27,15
6) CAC REGIONALE		65,40
7) SINDACATO:		
	CGIL	69,34
	CISL	52,53
	SNAP	-
8) TRATTENUTE 1/5		-
TOTALE COMPETENZE OPERAI		18.155,08
B - IMPORTI CARICO ENTE		
1) CAC		6,76
2) IRAP		1.538,48
3) FIMIF		57,73
4) TFR		1.254,25
TOTALE CARICO ENTE		2.857,22
TOTALE DA PAGARE "a+b"		21.012,30

3) di prelevare la somma liquidata di euro **21.012,30** sul sottoconto vincolato n. 907, intestato: Bonifica Montana - Piano annuale 2014 - Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico:

- ✓ per euro 16.814,80 nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di manutenzione boschi approvato con delibera di G.E. n.31 del 25/11/2014;
- ✓ per euro 1.044,08 quali anticipi previdenziali, nell'ambito dell'importo relativo alle somme prenotate INPS di cui ai progetti PAC piano annuale 2014;
- ✓ per euro 3.153,42 nell'ambito dell'importo relativo alle somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale 2014;

4) di precisare che il credito di cui all'art.1 del D.L. 66/201, corrispondente ad un importo pari ad euro 1.018,81, è stato compensato nell'ambito della ritenuta IRPEF da versare;

5) di prenotare la somma di euro **10.303,85** quale importo da destinare per la liquidazione dei contributi INPS e del 3° elemento, così ripartita in quota parte:

- euro 4.402,71, quale somma da destinare per la liquidazione dei contributi INPS, sul sottoconto vincolato n. 907, intestato: Bonifica Montana - Piano annuale 2014 - Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico:
 - ✓ per euro **3.687,26** nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di manutenzione boschi approvato con delibera di G.E. n. 31 del 25/11/2014;

- ✓ per euro **45,61** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate INPS di cui ai progetti PAC piano annuale 2014*;
- ✓ per euro **669,84** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale* ;
- euro **5.901,14** quale somma da destinare per la liquidazione del 3° elemento, sul sottoconto vincolato n. **907**, intestato: *Bonifica Montana - Piano annuale 2014 - Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico:*
 - ✓ per euro **5.565,53** nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di manutenzione boschi approvato con delibera di G.E. n. 31 del 25/11/2014;
 - ✓ per euro **335,61** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale* ;

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

Vallo della Lucania, li 19/10/2015

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. 339 PROT. 1897 DEL 22.10.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 306 DEL 21.10.2015

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 276 del 19/10/2015 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

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

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

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

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

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°276 del 19/10/2015 a firma del RUP geom. Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto delle competenze maturate per il mese di giugno 2015 dal personale OTI, utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nella perizia esecutiva di Interventi di Sistemazione sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale approvata con delibera di G.E. n. 28 del 25/10/2014, come da prospetti paga redatti dall'ufficio contabile legge 11/96;

3) di liquidare, come da prospetti paga, l'importo di euro 29.123,68 così distinto:

DESCRIZIONE	TOTALE PARZIALE	TOTALE GENERALE
A - COMPETENZE OPERAI		
1) IMPORTO NETTO		21.613,57
2) IRPEF MENSILE CALCOLATA	3.436,81	
a) CREDITO ART. 1 D.L. 66/14	1.410,67	
b) IRPEF TRATTENERE DA 730	-	
c) IRPEF RIMB. DIPENDENTE DA 730	-	
d) IRPEF RIMB. CONIUGE DA 730	-	
e) INTER. VERS. IRPEF DIP.	-	
IRPEF DA LIQUIDARE		2.026,14
3) ADDIZIONALE REGIONALE	400,67	
a) Add. Reg.le da rimborsare da 730	-	400,67
ADD. REGIONALE DA LIQUIDARE		
4) ADDIZIONALE COMUNALE	120,92	
a) Add. Com. da rimborsare da 730	-	
ADD. COMUNALE DA LIQUIDARE		120,92
5) CAC NAZIONALE		38,42
6) CAC REGIONALE		91,40
7) SINDACATO:		
CGIL	204,84	
CISL	-	216,44
SNAP	11,60	
8) TRATTENUTE 1/5		577,00
TOTALE COMPETENZE OPERAI		25.084,56
B - IMPORTI CARICO ENTE		
1) CAC		9,36
2) IRAP		2.192,28
3) FIMIF		81,72
4) TFR		1.755,76
TOTALE CARICO ENTE		4.039,12
TOTALE DA PAGARE "a+b"		29.123,68

4) di prelevare la somma liquidata di euro **29.123,68** sul sottoconto vincolato n. 907, intestato: Bonifica Montana - Piano annuale 2014 - Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico:

- ✓ per euro 25.026,72 nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di Interventi di Sistemazione sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale approvato con delibera di G.E. n.28 del 25/10/2014;

- ✓ per euro 578,91, quali anticipi previdenziali, nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate INPS di cui ai progetti PAC piano annuale 2014*;
- ✓ per euro 3.518,05 nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale 2014*;

5) di precisare che il credito di cui all'art.1 del D.L. 66/2011, corrispondente ad un importo pari ad euro 1.410,67, è stato compensato nell'ambito della ritenuta IRPEF da versare;

6) di prenotare la somma di euro **13.617,70** quale importo da destinare per la liquidazione dei contributi INPS e del 3° elemento, così ripartita in quota parte:

- euro 5.425,36, quale somma da destinare per la liquidazione dei contributi INPS, sul sottoconto vincolato n. 907, intestato: Bonifica Montana - Piano annuale 2014 - Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico:
 - ✓ per euro **4.703,90** nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di Sistemazione sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale approvato con delibera di G.E. n. 28 del 25/10/2014;
 - ✓ per euro **47,05** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate INPS di cui ai progetti PAC piano annuale 2014*;
 - ✓ per euro **674,41** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale* ;
- euro 8.192,34 quale somma da destinare per la liquidazione del 3° elemento, sul sottoconto vincolato n. 907, intestato: Bonifica Montana - Piano annuale 2014 - Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico:
 - ✓ per euro **7.816,58** nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di Sistemazione sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale approvato con delibera di G.E. n. 28 del 25/10/2014;
 - ✓ per euro **375,76** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale* ;

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

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

Vallo della Lucania, lì 19/10/2015

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 22.10.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14531 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 276 DEL 19/10/2015

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

IL R U P

Premesso,

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

Dato atto,

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

Vista la delibera di Giunta Esecutiva n. 28 del 25/10/2014 che in attuazione di quanto previsto nelle proposte programmatiche per l'anno 2014, è stato approvato il progetto esecutivo relativo agli Interventi di Sistemazione sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale;

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

Visti i prospetti paga delle retribuzioni, per il mese di giugno 2015, spettanti alla manodopera (OTI) utilizzata per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di Sistemazione sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale, elaborati dall'ufficio contabile L.R.11/96 per complessivi euro 42.741,38;

PROPONE

1) di prendere atto delle competenze maturate per il mese di giugno 2015 dal personale OTI, utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nella perizia esecutiva di Interventi di Sistemazione sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale approvata con delibera di G.E. n. 28 del 25/10/2014, come da prospetti paga redatti dall'ufficio contabile legge 11/96;

2) di liquidare, come da prospetti paga, l'importo di euro 29.123,68 così distinto:

DESCRIZIONE	TOTALE PARZIALE	TOTALE GENERALE
A - COMPETENZE OPERAI		
1) IMPORTO NETTO		21.613,57
2) IRPEF MENSILE CALCOLATA	3.436,81	
a) CREDITO ART. 1 D.L. 66/14	1.410,67	
b) IRPEF TRATTENERE DA 730	-	
c) IRPEF RIMB. DIPENDENTE DA 730	-	
d) IRPEF RIMB. CONIUGE DA 730	-	
e) INTER. VERS. IRPEF DIP.	-	
IRPEF DA LIQUIDARE		2.026,14
3) ADDIZIONALE REGIONALE	400,67	
a) Add. Reg.le da rimborsare da 730	-	400,67
ADD. REGIONALE DA LIQUIDARE		
4) ADDIZIONALE COMUNALE	120,92	
a) Add. Com. da rimborsare da 730	-	
ADD. COMUNALE DA LIQUIDARE		120,92
5) CAC NAZIONALE		38,42
6) CAC REGIONALE		91,40
7) SINDACATO:		
CGIL	204,84	
CISL	-	
SNAP	11,60	216,44
8) TRATTENUTE 1/5		577,00
TOTALE COMPETENZE OPERAI		25.084,56
B - IMPORTI CARICO ENTE		
1) CAC		9,36
2) IRAP		2.192,28
3) FIMIF		81,72
4) TFR		1.755,76
TOTALE CARICO ENTE		4.039,12
TOTALE DA PAGARE "a+b"		29.123,68

3) di prelevare la somma liquidata di euro **29.123,68** sul sottoconto vincolato n. 907, intestato: Bonifica Montana - Piano annuale 2014 - Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico:

- ✓ per euro 25.026,72 nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di Interventi di Sistemazione sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale approvato con delibera di G.E. n.28 del 25/10/2014;
- ✓ per euro 578,91, quali anticipi previdenziali, nell'ambito dell'importo relativo alle somme prenotate INPS di cui ai progetti PAC piano annuale 2014;
- ✓ per euro 3.518,05 nell'ambito dell'importo relativo alle somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale 2014;

4) di precisare che il credito di cui all'art.1 del D.L. 66/201, corrispondente ad un importo pari ad euro 1.410,67, è stato compensato nell'ambito della ritenuta IRPEF da versare;

5) di prenotare la somma di euro **13.617,70** quale importo da destinare per la liquidazione dei contributi INPS e del 3° elemento, così ripartita in quota parte:

- euro 5.425,36, quale somma da destinare per la liquidazione dei contributi INPS, sul sottoconto vincolato n. 907, intestato: Bonifica Montana - Piano annuale 2014 - Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico:

- ✓ per euro **4.703,90** nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di Sistemazione sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale approvato con delibera di G.E. n. 28 del 25/10/2014;
- ✓ per euro **47,05** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate INPS di cui ai progetti PAC piano annuale 2014*;
- ✓ per euro **674,41** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale* ;
- euro **8.192,34** quale somma da destinare per la liquidazione del 3° elemento, sul sottoconto vincolato n. **907**, intestato: *Bonifica Montana - Piano annuale 2014 - Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico:*
 - ✓ per euro **7.816,58** nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di Sistemazione sentieri naturalistici e dell'antica viabilità rurale approvato con delibera di G.E. n. 28 del 25/10/2014;
 - ✓ per euro **375,76** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale* ;

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

Vallo della Lucania, li 19/10/2015

IL RUP
F.to Geom. Michele GUIDA

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

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 340 PROT. 1897 DEL 22.10.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 307 DEL 21.10.2015

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 277 del 19/10/2015 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

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

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

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

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

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° 277 del 19/10/2015 a firma del RUP geom. Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto delle competenze maturate per il mese di luglio 2015 dal personale OTI, utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nella perizia esecutiva di Manutenzione Boschi approvata con delibera di G.E. n. 31 del 25/11/2014, come da prospetti paga redatti dall'ufficio contabile legge 11/96;

3) di liquidare, come da prospetti paga, l'importo di euro 6.281,33 così distinto:

DESCRIZIONE	TOTALE PARZIALE	TOTALE GENERALE
A - COMPETENZE OPERAI		
1) IMPORTO NETTO		4.877,84
2) IRPEF MENSILE CALCOLATA	696,26	
a) CREDITO ART. 1 D.L. 66/14	323,92	
b) IRPEF TRATTENERE DA 730	-	
c) IRPEF RIMB. DIPENDENTE DA 730	-	
d) IRPEF RIMB. CONIUGE DA 730	-	
e) INTER. VERS. IRPEF DIP.	-	
IRPEF DA LIQUIDARE		372,34
3) ADDIZIONALE REGIONALE	86,73	
a) Add. Reg.le da rimborsare da 730	-	86,73
ADD. REGIONALE DA LIQUIDARE		
4) ADDIZIONALE COMUNALE	19,27	
a) Add. Com. da rimborsare da 730	-	
ADD. COMUNALE DA LIQUIDARE		19,27
5) CAC NAZIONALE		8,41
6) CAC REGIONALE		20,80
7) SINDACATO:		
CGIL	25,64	
CISL	12,82	38,46
SNAF	-	
8) TRATTENUTE 1/5		-
TOTALE COMPETENZE OPERAI		5.423,85
B - IMPORTI CARICO ENTE		
1) CAC		2,08
2) IRAP		469,23
3) FIMIF		17,85
4) TFR		368,32
TOTALE CARICO ENTE		857,48
TOTALE DA PAGARE "a+b"		6.281,33

4) di prelevare la somma liquidata di euro **6.281,33** sul sottoconto vincolato n. 907, intestato: Bonifica Montana - Piano annuale 2014 - Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico:

- ✓ per euro 5.360,28 nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di manutenzione boschi approvato con delibera di G.E. n.31 del 25/11/2014;
- ✓ per euro 92,96 quali anticipi previdenziali, nell'ambito dell'importo relativo alle somme prenotate INPS di cui ai progetti PAC piano annuale 2014;

- ✓ per euro 828,09 nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale 2014*;

5) di precisare che il credito di cui all'art.1 del D.L. 66/2011, corrispondente ad un importo pari ad euro 323,92, è stato compensato nell'ambito della ritenuta IRPEF da versare;

6) di prenotare la somma di euro **3.274,76** quale importo da destinare per la liquidazione dei contributi INPS e del 3° elemento, così ripartita in quota parte:

- euro 1.484,49, quale somma da destinare per la liquidazione dei contributi INPS, sul sottoconto vincolato n. 907, intestato: Bonifica Montana - Piano annuale 2014 - Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico:
 - ✓ per euro **1.277,64** nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di manutenzione boschi approvato con delibera di G.E. n. 31 del 25/11/2014;
 - ✓ per euro **206,85** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale* ;
- euro 1.790,27 quale somma da destinare per la liquidazione del 3° elemento, sul sottoconto vincolato n. 907, intestato: Bonifica Montana - Piano annuale 2014 - Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico:
 - ✓ per euro **1.700,69** nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di manutenzione boschi approvato con delibera di G.E. n. 31 del 25/11/2014;
 - ✓ per euro **89,58** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale* ;

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

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

Vallo della Lucania, il 19/10/2015

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 22.10.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14532 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 277 DEL 19/10/2015

Oggetto:	<i>Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Piano annuale 2014. Programmazione risorse PAC. Investimenti per il potenziamento dell'infrastruttura forestale regionale. Interventi di Manutenzione Boschi. Liquidazione competenze maturate personale OTI mese di luglio 2015.</i>
----------	---

IL R U P

Premesso,

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

Dato atto,

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

Vista la delibera di Giunta Esecutiva n. 31 del 25/11/2014 che in attuazione di quanto previsto nelle proposte programmatiche per l'anno 2014, è stato approvato il progetto esecutivo relativo agli Interventi di Manutenzione Boschi;

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

Visti i prospetti paga delle retribuzioni, per il mese di luglio 2015, spettanti alla manodopera (OTI) utilizzata per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di Manutenzione Boschi, elaborati dall'ufficio contabile L.R.11/96 per complessivi euro 9.556,09;

PROPONE

1) di prendere atto delle competenze maturate per il mese di luglio 2015 dal personale OTI, utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nella perizia esecutiva di Manutenzione Boschi approvata con delibera di G.E. n. 31 del 25/11/2014, come da prospetti paga redatti dall'ufficio contabile legge 11/96;

2) di liquidare, come da prospetti paga, l'importo di euro 6.281,33 così distinto:

DESCRIZIONE	TOTALE PARZIALE	TOTALE GENERALE
A - COMPETENZE OPERAI		
1) IMPORTO NETTO		4.877,84
2) IRPEF MENSILE CALCOLATA	696,26	
a) CREDITO ART. 1 D.L. 66/14	323,92	
b) IRPEF TRATTENERE DA 730	-	
c) IRPEF RIMB. DIPENDENTE DA 730	-	
d) IRPEF RIMB. CONIUGE DA 730	-	
e) INTER. VERS. IRPEF DIP.	-	
IRPEF DA LIQUIDARE		372,34
3) ADDIZIONALE REGIONALE	86,73	
a) Add. Reg.le da rimborsare da 730	-	
ADD. REGIONALE DA LIQUIDARE		86,73
4) ADDIZIONALE COMUNALE	19,27	
a) Add. Com. da rimborsare da 730	-	
ADD. COMUNALE DA LIQUIDARE		19,27
5) CAC NAZIONALE		8,41
6) CAC REGIONALE		20,80
7) SINDACATO:		
	CGIL 25,64	
	CISL 12,82	38,46
	SNAF -	
8) TRATTENUTE 1/5		-
TOTALE COMPETENZE OPERAI		5.423,85
B - IMPORTI CARICO ENTE		
1) CAC		2,08
2) IRAP		469,23
3) FIMIF		17,85
4) TFR		368,32
TOTALE CARICO ENTE		857,48
TOTALE DA PAGARE "a+b"		6.281,33

3) di prelevare la somma liquidata di euro **6.281,33** sul sottoconto vincolato n. 907, intestato: Bonifica Montana - Piano annuale 2014 - Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico:

- ✓ per euro 5.360,28 nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di manutenzione boschi approvato con delibera di G.E. n.31 del 25/11/2014;
- ✓ per euro 92,96 quali anticipi previdenziali, nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate INPS di cui ai progetti PAC piano annuale 2014;*
- ✓ per euro 828,09 nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale 2014;*

4) di precisare che il credito di cui all'art.1 del D.L. 66/201, corrispondente ad un importo pari ad euro 323,92, è stato compensato nell'ambito della ritenuta IRPEF da versare;

5) di prenotare la somma di euro **3.274,76** quale importo da destinare per la liquidazione dei contributi INPS e del 3° elemento, così ripartita in quota parte:

- euro 1.484,49, quale somma da destinare per la liquidazione dei contributi INPS, sul sottoconto vincolato n. 907, intestato: Bonifica Montana - Piano annuale 2014 - Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico:

- ✓ per euro **1.277,64** nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di manutenzione boschi approvato con delibera di G.E. n. 31 del 25/11/2014;

- ✓ per euro **206,85** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale* ;
- euro **1.790,27** quale somma da destinare per la liquidazione del 3° elemento, sul sottoconto vincolato n. **907**, intestato: *Bonifica Montana - Piano annuale 2014 - Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico:*
 - ✓ per euro **1.700,69** nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di manutenzione boschi approvato con delibera di G.E. n. 31 del 25/11/2014;
 - ✓ per euro **89,58** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui ai progetti PAC piano annuale* ;

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

Vallo della Lucania, li 19/10/2015

IL RUP
F.to Geom. Michele GUIDA