

| | |
|--|--|
|  <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. 359 PROT. 1974 DEL 05.11.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 323 DEL 05.11.2015

| | |
|----------|---|
| OGGETTO: | PSR Campania 2007/2013 - Misura 226 Azione D - Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi in agro del comune di Novi Velia 1. Liquidazione competenze maturate manodopera OTI mese di agosto 2015. |
|----------|---|

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 290 del 28/10/2015 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° 290 del 28/10/2015 a firma del RUP geom.Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;
- 2) di prendere atto delle competenze maturate nel mese di agosto 2015, dal personale OTI in relazione alle attività prestate per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto: (PSR) 2007/2013. Misura 226 "ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi" Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro di Novi Velia 1 approvato da questo ente con delibera di G.E. n. 01 del 11/01/2012;
- 3) di liquidare, come da prospetti paga, l'importo di euro 5.024,63 così distinto:

| DESCRIZIONE | TOTALE PARZIALE | TOTALE GENERALE |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| A - COMPETENZE OPERAI | | |
| 1) IMPORTO NETTO | | 3.947,27 |
| 2) IRPEF MENSILE calcolata | 521,52 | |
| a) CREDITO ART. 1 D.L. 66/14 | 242,94 | |
| 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 | - | 278,58 |
| 3) ADDIZIONALE REGIONALE | 65,04 | |
| a) Add. Reg.le da rimborsare da 730 | - | |
| ADD. REGIONALE DA LIQUIDARE | | 65,04 |
| 4) ADDIZIONALE COMUNALE | 20,48 | |
| a) Add. Com. da rimborsare da 730 | - | |
| ADD. COMUNALE DA LIQUIDARE | | 20,48 |
| 5) CAC NAZIONALE | | 6,13 |
| 6) CAC REGIONALE | | 15,00 |
| 7) SINDACATO: | | |
| | CGIL | 12,71 |
| | CISL | 27,20 |
| | SNAF | - |
| 8) TRATTENUTE 1/5 | | - |
| TOTALE COMPETENZE OPERAI | | 4.372,41 |
| B - IMPORTI CARICO ENTE | | |
| 1) CAC | | 1,56 |
| 2) IRAP | | 351,42 |
| 3) FIMIF | | 13,03 |
| 4) TFR | | 286,21 |
| TOTALE CARICO ENTE | | 652,22 |
| TOTALE DA PAGARE "a+b" | | 5.024,63 |

4) di prelevare la somma liquidata di euro **5.024,63** sul **sottoconto vincolato n. 901 intestato PSR 2007/2013 misura 226 comune di Novi Velia 1**, dando atto che detto importo farà carico:

- per euro 4.527,48 nell'ambito dell'importo degli oneri di sicurezza, 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;

- per euro 497,15 quali anticipi previdenziali nell'ambito dell'importo relativo alle somme prenotate INPS;

5) di precisare che il credito di cui all'art.1 del D.L. 66/2011, corrispondente ad un importo pari ad euro 242,94, è stato compensato nell'ambito della ritenuta IRPEF da versare;

6) di prenotare nell'ambito del **sottoconto vincolato n. 901 intestato PSR 2007/2013 misura 226 comune di Novi Velia 1** la somma di euro **2.283,96**, da destinare per la liquidazione degli anticipi previdenziali e 3° elemento, così ripartita in quota parte:

- euro **953,10** quale somma da destinare per la liquidazione dei contributi INPS dando atto che la stessa farà carico;

- per euro 923,83 nell'ambito dell'importo degli oneri sicurezza, 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;

- per euro 29,27 nell'ambito degli importi INPS accantonati 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;

- euro **1.330,86** quale somma da destinare per la liquidazione del 3° elemento ripartita nell'ambito dell'importo degli oneri sicurezza 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 on-line dell'Ente.

Vallo della Lucania, li 28/10/2015

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 05.11.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14556 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 290 DEL 28/10/2015

| | |
|----------|---|
| Oggetto: | PSR Campania 2007/2013 - Misura 226 Azione D - Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi in agro del comune di Novi Velia 1. Liquidazione competenze maturate manodopera OTI mese di agosto 2015. |
|----------|---|

IL R U P

Premesso,

- che con Decreto Regionale Dirigenziale n. 3 del 18 gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni sono stati approvati i bandi del Programma di Sviluppo Rurale della Campania ed in particolare il bando della misura 226 "Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi";
- che con delibera di G.E. n. 01 del 11/01/2012 questo ente ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori PSR 2007/2013 misura 226 Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia 1;
- che per la realizzazione del progetto di cui sopra, in favore di questo Ente, è stato concesso con decreto prot. n. 2013.0048424 del 21/01/2013, un beneficio per l'importo complessivo di euro 307.825,09;
- che questo Ente, per la realizzazione degli interventi previsti nel suddetto progetto, con propria nota ha chiesto, al Soggetto Attuatore S.T.A.P. di Salerno, un'anticipazione pari al 50% del beneficio riconosciuto con il decreto di cui sopra;
- che, per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto approvato, sono state accolte le richieste di anticipazione del 50% del beneficio concesso con il decreto di cui sopra;

Dato atto,

- che i lavori previsti nell'ambito del progetto oggetto della presente determinazione vengono realizzati in economia diretta a cura di questo Ente mediante amministrazione diretta con l'impiego del personale idraulico forestale OTI stabilizzato già in servizio presso l'ente;
- che detto personale ha maturato gli emolumenti retributivi previsti dal CCNL di categoria;
- che la spesa è strettamente indispensabile ai sensi del combinato disposto degli artt.163 c.2 e D.Lgs.267/2000;

Visto il CCNL di categoria;

Visti i prospetti paga, per il mese di agosto 2015, delle competenze maturate dagli operai OTI utilizzati, in relazione alle attività prestate nel progetto, PSR 2007/2013 misura 226 Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D - realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia 1;

PROPONE

1) di prendere atto delle competenze maturate nel mese di agosto 2015, dal personale OTI in relazione alle attività prestate per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto: (PSR) 2007/2013. Misura 226 "ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi" Azione D. Realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro di Novi Velia 1 approvato da questo ente con delibera di G.E. n. 01 del 11/01/2012;

2) di liquidare, come da prospetti paga, l'importo di euro 5.024,63 così distinto:

| DESCRIZIONE | TOTALE PARZIALE | TOTALE GENERALE |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| A - COMPETENZE OPERAI | | |
| 1) IMPORTO NETTO | | 3.947,27 |
| 2) IRPEF MENSILE calcolata | 521,52 | |
| a) CREDITO ART. 1 D.L. 66/14 | 242,94 | |
| 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 | - | 278,58 |
| 3) ADDIZIONALE REGIONALE | 65,04 | |
| a) Add. Reg.le da rimborsare da 730 | - | |
| ADD. REGIONALE DA LIQUIDARE | | 65,04 |
| 4) ADDIZIONALE COMUNALE | 20,48 | |
| a) Add. Com. da rimborsare da 730 | - | |
| ADD. COMUNALE DA LIQUIDARE | | 20,48 |
| 5) CAC NAZIONALE | | 6,13 |
| 6) CAC REGIONALE | | 15,00 |
| 7) SINDACATO: | | |
| CGIL | 12,71 | |
| CISL | 27,20 | |
| SNAF | - | |
| 8) TRATTENUTE 1/5 | | - |
| TOTALE COMPETENZE OPERAI | | 4.372,41 |
| B - IMPORTI CARICO ENTE | | |
| 1) CAC | | 1,56 |
| 2) IRAP | | 351,42 |
| 3) FIMIF | | 13,03 |
| 4) TFR | | 286,21 |
| TOTALE CARICO ENTE | | 652,22 |
| TOTALE DA PAGARE "a+b" | | 5.024,63 |

3) di prelevare la somma liquidata di euro **5.024,63** sul **sottoconto vincolato n. 901 intestato PSR 2007/2013 misura 226 comune di Novi Velia 1**, dando atto che detto importo farà carico:

- per euro 4.527,48 nell'ambito dell'importo degli oneri di sicurezza, 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;
- per euro 497,15 quali anticipi previdenziali nell'ambito dell'importo relativo alle somme prenotate **INPS**;

4) di precisare che il credito di cui all'art.1 del D.L. 66/201, corrispondente ad un importo pari ad euro 242,94, è stato compensato nell'ambito della ritenuta IRPEF da versare;

5) di prenotare nell'ambito del **sottoconto vincolato n. 901 intestato PSR 2007/2013 misura 226 comune di Novi Velia 1** la somma di euro **2.283,96**, da destinare per la liquidazione degli anticipi previdenziali e 3° elemento, così ripartita in quota parte:

- euro **953,10** quale somma da destinare per la liquidazione dei contributi INPS *dando atto che la stessa farà carico*:

- per euro 923,83 nell'ambito dell'importo degli oneri sicurezza, 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;

- per euro 29,27 nell'ambito degli importi INPS accantonati di cui al 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;

- euro **1.330,86** quale somma da destinare per la liquidazione del 3° elemento ripartita nell'ambito dell'importo degli oneri sicurezza di cui al progetto di Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi - Azione D realizzazione di infrastrutture

protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia 1 approvato da questo ente con delibera di G.E. n. 01 del 11/01/2012;

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

Vallo della Lucania, il 28/10/2015

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. 360 PROT. 2009 DEL 11.11.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 324 DEL 10.11.2015

| | |
|------------------------|---|
| <p>OGGETTO:</p> | <p>PSR Campania 2007/2013. Misura 226 Azione D) Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi. Progetto "Realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali, piste)" in agro di Novi Velia 1 - ID 248570395. Approvazione perizia assestamento.</p> |
|------------------------|---|

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 291 del 30/10/2015 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;

DETERMINA

1) che la proposta n° 291 del 30/10/2015 a firma del RUP Geom.Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto della Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto prot. n. 48424 del 21/01/2013 che ha attribuito in favore di questo Ente un beneficio totale di euro 307.825,09 oltre IVA a valere sulla domanda di aiuto identificata con ID 248570395 e denominata Realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali, piste) in agro di Novi Velia 1, a fronte dell'importo richiesto di euro 313.657,56 oltre IVA;

3) di approvare il nuovo quadro economico del progetto rapportato all'importo riconosciuto di euro 307.825,09 oltre IVA , nelle risultanze di cui al seguente prospetto:

| | | | |
|--|---|----------------------------|-------------------|
| A1 | LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA – ECONOMIA | | 258.947,20 |
| | Sentieri e Piste Forestali | 58.377,20 | |
| | Viabilità AIB | 100.826,00 | |
| | Fasce parafuoco | 99.744,00 | |
| A2 | Oneri per la sicurezza | | 7.768,42 |
| TOTALE "A" | | | 266.715,62 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| | b1 | Imprevisti 5% | 13.335,78 |
| | b2 | IVA sui materiali | 11.202,06 |
| | b3 | Competenze tecniche | 27.773,69 |
| IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B) – (B2) | | | 307.825,09 |

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 30/10/2015

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 11.11.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14557 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Valerio RIZZO

SETTORE TECNICO – UFFICIO BONIFICA MONTANA

PROPOSTA DI DETERMINA N. 291 DEL 30/10/2015

Oggetto: PSR Campania 2007/2013. Misura 226 Azione D) Ricostituzione del Potenziale Forestale e Interventi Preventivi. Progetto "Realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali, piste)" in agro di Novi Velia 1 - ID 248570395. Approvazione perizia assestamento.

IL R. U. P.

Premesso,

- che con deliberazione di G.R. n. 283 del 19/03/2010 è stata recepita la decisione della Commissione UE n. C82010) del 02/03/2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007/2013 e modifica la decisione della Commissione C82007) 5712 del 20/11/2007;
- che con Decreto Regionale Dirigenziale n. 3 del 18 gennaio 2011 è stato approvato, tra gli altri, anche il bando di attuazione della Misura 226 del PSR Campania 2007/2013, relativo alla "Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi";
- che con delibera di G.E. n. 01 del 11/01/2012 questo ente ha approvato il progetto definitivo/esecutivo degli interventi di Ricostituzione del Potenziale Forestale ed Interventi Preventivi ad oggetto "realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia 1 per l'importo complessivo di euro 313.657,56 oltre IVA, aderendo alla Misura 226 – Azione d) del PSR Campania 2007/2013, ed avente il seguente quadro economico:

PROSPETTO "A"

| | | | |
|-------------------|---|---------------------|-------------------|
| A1 | LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA – ECONOMIA (in c.t.) | | 258.947,20 |
| | Sentieri e Piste Forestali | 58.377,20 | |
| | Viabilità AIB | 100.826,00 | |
| | Fasce parafuoco | 99.744,00 | |
| A2 | Oneri per la sicurezza | | 7.768,42 |
| TOTALE "A" | | | 266.715,62 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| | b1 | Imprevisti 5% | 13.335,78 |
| | b2 | IVA sui materiali | 11.202,06 |
| | b3 | Competenze tecniche | 33.606,17 |
| | IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B) – (B2) | | 313.657,56 |

- che questo Ente, per la realizzazione degli interventi di cui al punto precedente, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ha presentato alla Regione Campania domanda di aiuto per la concessione di un contributo complessivo di euro 324.859,62 IVA compresa;

- che ha seguito dell'istruttoria positiva della domanda di aiuto presentata ed identificata con ID 248570395, è stato determinato un beneficio totale di euro 307.825,09 oltre IVA;
- che con Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto prot. n. 48424 del 21/01/2013 è stato attribuito in favore di questo Ente un beneficio totale di euro 307.825,09 a valere sulla domanda di aiuto identificata con ID 248570395 e denominata Realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali, piste) in agro di Novi Velia 1;
- che lo STAPP di Salerno con DRD n. 229 del 26/08/2013 ha concesso in favore di questo Ente, per la copertura delle spese riconducibili all'IVA ed eventuali altre imposte e tasse un contributo di euro 11.202,06 a valere sul Fondo Speciale IVA (FSI) per lo Sviluppo Rurale;

Visto il progetto definitivo/esecutivo degli interventi di Ricostituzione del Potenziale Forestale ed Interventi Preventivi ad oggetto "realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali e piste AIB già esistenti) in agro del comune di Novi Velia 1 per l'importo complessivo di euro 313.657,56 oltre IVA, approvato da questo ente con delibera di G.E. n. 01 del 11/01/2012;

Visti i succitati decreti, i cui importi ammontano ad euro 307.825,09 per lavori ed euro 11.202,06 per IVA;

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

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

PROSPETTO "B"

| | | | |
|--|---|----------------------------|-------------------|
| A1 | LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA – ECONOMIA | | 258.947,20 |
| | Sentieri e Piste Forestali | 58.377,20 | |
| | Viabilità AIB | 100.826,00 | |
| | Fasce parafuoco | 99.744,00 | |
| A2 | Oneri per la sicurezza | | 7.768,42 |
| TOTALE "A" | | | 266.715,62 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| | b1 | Imprevisti 5% | 13.335,78 |
| | b2 | IVA sui materiali | 11.202,06 |
| | b3 | Competenze tecniche | 27.773,69 |
| IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B) – (B2) | | | 307.825,09 |

PROPONE

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

1. di prendere atto della Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto prot. n. n. 48424 del 21/01/2013 che ha attribuito in favore di questo Ente un beneficio totale di euro 307.825,09 oltre IVA a valere sulla domanda di aiuto identificata con ID 248570395 e denominata Realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali, piste) in agro di Novi Velia 1, a fronte dell'importo richiesto di euro 313.657,56 oltre IVA;
2. di approvare il nuovo quadro economico del progetto nelle risultanze di cui al prospetto "B" in premessa, rapportato all'importo riconosciuto di euro 307.825,09, che qui si intende integralmente riportato;
3. Si trasmette il presente atto, unitamente a tutti gli elaborati contabili, al Responsabile del Settore Tecnico per i conseguenti provvedimenti di competenza;

Vallo della Lucania II, 30/10/2015

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° 361 PROT. 2009 DEL 11.11.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 325 DEL 11.11.2015

| | |
|----------|--|
| Oggetto: | Piano annuale 2014. Programmazione Risorse PAC. Messa in sicurezza boschi – CUP: E43h14000050001- Liquidazione di spesa per Fornitura Carburanti - Ditta Eni di Massimo Valiante. CIG: ZA60F69B0B= |
|----------|--|

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 284 del 26/10/2015 a firma del R.U.P Geom. Michele Guida che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista la fattura n. 37_15 del 16/10/2015, 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.1889 in data 21/10/2015 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 366,00 di cui per imponibile euro 300,00 ed euro 66,00 per Iva soggetta a scissione di pagamenti;

visto il codice CIG: ZA60F69B0B, 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° 284/15 a firma del RUP geom. Michele Guida è parte integrante e sostanziale della presente determina;
- 2- di prendere atto della fornitura elencata in premessa, effettuata dalla Ditta Massimo Valiante con sede in A.Rubino, n. 3, 84078 Vallo della Lucania (SA);
- 3- di liquidare l'importo complessivo di euro 366,00 relativo alla fattura n. 37_15 del 16/10/2015, di cui in favore della Ditta: Massimo Valiante, P.IVA 01129450654, l'importo imponibile di euro **300,00** 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 **66,00** secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;
- 5- di prelevare la somma complessiva di euro 366,00 sul sottoconto vincolato n. 907, intestato a L.R. 11/96 Interventi di Forestazione e Bonifica Montana – Piano Annuale 2014 – Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico nell'ambito dell'importo dei lavori per euro 300,00 ed euro 66,00 nell'ambito dell'importo dell'Iva, di cui al progetto di **“Messa in sicurezza dei boschi”** 2014, approvato con delibera n° 31 del 25/11/2014, dell'importo complessivo di euro 250.000,00;
- 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°189/15 a firma del Geom. Michele Guida;
 - copia fattura n° 37_15 del 16/10/2015;

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 , li 26/10/2015

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 11.11.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14558 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Valerio RIZZO

PROPOSTA DI DETERMINA N. 284 DEL 26/10/2015

| | |
|----------|--|
| Oggetto: | Piano annuale 2014. Programmazione Risorse PAC. Messa in sicurezza boschi – CUP: E43h14000050001- Liquidazione di spesa per Fornitura Carburanti - Ditta Eni di Massimo Valiante. CIG: ZA60F69B0B= |
|----------|--|

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° 31 del 25/11/2014, che in attuazione di quanto previsto nelle proposte programmatiche per l'anno 2014, è stato approvato il seguente progetto esecutivo:

- 1) Messa in sicurezza boschi, per un importo complessivo di euro 250.000,00, con imputazione della spesa a valere nell'ambito dei fondi assentiti dalla regione Campania in attuazione del piano 2014;

Dato atto,

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

- **Che** per il funzionamento degli automezzi di proprietà dell'Ente utilizzati per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei progetti, l'Ente provvede tramite fornitura del carburante alla pompa;
- **Che** per l'individuazione della Ditta erogatrice dei carburanti e lubrificanti con 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° 37_15 del 16/10/2015;
- 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, qui inteso integralmente riportato:

- 7- di prendere atto della fornitura elencata in premessa, effettuata dalla Ditta Massimo Valiante con sede in A.Rubino, n. 3, 84078 Vallo della Lucania (SA);
- 8- di liquidare l'importo complessivo di euro 366,00 relativo alla fattura n. 37_15 del 16/10/2015, di cui in favore della Ditta: Massimo Valiante, P.IVA 01129450654, l'importo imponibile di euro **300,00** mediante **accredito bancario indicato nella fattura** e che per motivi di riservatezza non viene riportato;
- 9- di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro **66,00** secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;
- 10- di prelevare la somma complessiva di euro 366,00 sul sottoconto vincolato n. 907, intestato a L.R. 11/96 Interventi di Forestazione e Bonifica Montana – Piano Annuale 2014 – Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico nell'ambito dell'importo dei lavori per euro 300,00 ed euro 66,00 nell'ambito dell'importo dell'Iva, di cui al progetto di **“Messa in sicurezza dei boschi”** 2014, approvato con delibera n° 31 del 25/11/2014, dell'importo complessivo di euro 250.000,00;

Vallo della Lucania li 26/10/2015

IL R. U. P.

F.to Geom. Guida Michele

REGIONE
CAMPANIA

COMUNITÀ MONTANA
**GELBISON
& CERVATI**



☒ Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
largo calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
☎ 0974.7125320/316 Fax 7125334

*Det. Convenzione Halley-
Definitiva*

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
N. 362 PROT. 2067 DEL 19.11.2015

SEGRETERIA GENERALE/DIREZIONE GENERALE

DETERMINA N. 26 DEL 16.11.2015

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 proprie determinazioni:

- 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.;
- n. 23 del 19.10.2015 veniva affidato 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;
- n. 24 del 20.10.2015 veniva annullata la predetta determinazione per mancanza del CIG (codice Identificativo Gara) che per mero errore non era stato richiesto;

Visto il CIG Z2616CC34D richiesto per l'assistenza di cui all'oggetto;

Vista la convenzione di assistenza della Halley per il periodo 1/1/2015 – 31/12/2015;

Ritenuto necessario sottoscrivere con la Halley Campania la convenzione per il prosieguo dell'assistenza dal 01/01/2015 al 31/12/2015, 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 16.11.2015

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 19.11.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14559 del Reg. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Vallo della Lucania, lì 19.11.2015

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



Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
Largo Calcinali, 1
84078 VALLO DELLA LUCANIA
(SA)
0974.7125320 Fax 7125334

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
N. 363 PROT. 2067 del 19.11.2015

SEGRETERIA GENERALE/DIREZIONE GENERALE

DETERMINA N. 27 DEL 17.11.2015

| | |
|----------|---|
| Oggetto: | Poste Italiane – Spese postali Conti di Credito – Rendiconto 20812999559 - Periodo aprile 2015 - Liquidazione. |
|----------|---|

IL SEGRETARIO GENERALE/DIRETTORE GENERALE

Vista la fattura elettronica n. 8715272153 del 13.11.2015, rimessa dalle Poste Italiane P.p.A. – Roma, riguardante le spese postali Conti di Credito – Rendiconto 20812999559 - periodo aprile 2015 della somma complessiva di Euro 109,46;

Ravvisata la necessità di provvedere alla liquidazione di cui sopra;

Determina

- 1- Di impegnare e liquidare per la causale espressa in narrativa, in favore delle Poste Italiane S.p.A. – Roma, la somma complessiva di Euro 109,46 -(centonove/46) per spese postali Conti di Credito – Rendiconto 20812999559 - periodo aprile 2015;
- 2- Di imputare l'onere della spesa sul Cap. 115 – Gestione Residui Passivi;
- 3- La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al Settore Finanziario per i conseguenti adempimenti;
- 4- Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente da oggi per quindici giorni consecutivi.

Vallo della Lucania, li 17.11.2015

**IL SEGRETARIO GENERALE
DIRETTORE GENERALE
F.to Avv. Valerio Rizzo**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che copia del presente provvedimento è stata affissa il 19.11.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14560 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Vallo d. Lucania 19.11.2015

**IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Valerio Rizzo**

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

_____ " _____ " - Gestione provvisoria
2015 (impegno n. _____ anno _____).

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento

Li _____

L'Istruttore

RESP/LE SERV.FINANZIARIO

REGIONE
CAMPANIA



Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
Largo Calcinali, 1
84078 VALLO DELLA LUCANIA
(SA)
0974.7125320 Fax 7125334

Conto Poste Italiane-2

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
N. 364 PROT. 2083 del 20.11.2015

SEGRETERIA GENERALE/DIREZIONE GENERALE

DETERMINA N. 07 DEL 17.11.2015

| | |
|----------|---|
| Oggetto: | Poste Italiane – Spese postali Conti di Credito – Rendiconto 20812999559 - Periodo aprile 2015 - Liquidazione. |
|----------|---|

IL SEGRETARIO GENERALE/DIRETTORE GENERALE

Vista la fattura elettronica n. 8715272153 del 13.11.2015, rimessa dalle Poste Italiane P.p.A. – Roma, riguardante le spese postali Conti di Credito – Rendiconto 20812999559 - periodo aprile 2015 della somma complessiva di Euro 109,46;

Ravvisata la necessità di provvedere alla liquidazione di cui sopra;

Determina

- 1- Di impegnare e liquidare per la causale espressa in narrativa, in favore delle Poste Italiane S.p.A. – Roma, la somma complessiva di Euro 109,46 -(centonove/46) per spese postali Conti di Credito – Rendiconto 20812999559 - periodo aprile 2015;
- 2- Di imputare l'onere della spesa sul Cap. 115 – Gestione Residui Passivi;
- 3- La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al Settore Finanziario per i conseguenti adempimenti;
- 4- Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente da oggi per quindici giorni consecutivi.

Vallo della Lucania, lì 17.11.2015

**IL SEGRETARIO GENERALE
DIRETTORE GENERALE
F.to Avv. Valerio Rizzo**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che copia del presente provvedimento è stata affissa il 20.11.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14561 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Vallo d. Lucania 20.11.2015

**IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Valerio Rizzo**

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

“ _____ ” - Gestione provvisoria
2015 (impegno n. _____ anno _____).

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento

Lì _____

L'Istruttore

RESP/LE SERV.FINANZIARIO

| | |
|--|--|
|  <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. 365 PROT. 2083 DEL 20.11.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 326 DEL 19.11.2015

| | |
|-----------------|---|
| <p>OGGETTO:</p> | <p>Progetto PSF 122/SA. Delibera CIPE 132/1999 – L. 267/98 art. 7, comma 3. Decreto di Concessione n. 1 /FOR del 02/05/2002, n. 322 del 28/12/2005 e n. 18 del 15/02/2011. Ditta Mainente Raffaele. Liquidazione fattura n. 195A. CIG ZBB14F9221.</p> |
|-----------------|---|

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso,

- che questo Ente, con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 31 del 14/12/2011 ha approvato il progetto esecutivo PSF 122/SA. Progetto Speciale per interventi di forestazione protettiva e produttiva nelle aree a rischio idrogeologico della Regione Campania – Sistemazione Idrogeologica – Ambientale dell'area della comunità montana Gelbison e Cervati - Delibera CIPE 132/1999 – L. 267/98 art. 7, comma 3 – Decreto di Concessione n. 1 /FOR del 02/05/2002, n. 322 del 28/12/2005 e n. 18 del 15/02/2011. Interventi da realizzarsi in amministrazione diretta per l'importo complessivo di euro 1.868.881,31;

- che con determina n. 141 del 16/06/2015 è stata approvata la variante del progetto originario, approvato con delibera di Giunta Esecutiva n. 31 del 14/12/2011, ed avente il seguente quadro economico Riepilogativo:

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

- che in attuazione del decreto Presidenziale n. 09 del 17/07/2015 ad oggetto "Convenzione con il comune di Castelnuovo Cilento per condivisione personale ufficio tecnico" è stato individuato Responsabile del Settore Tecnico della comunità montana l'Arch. Pasquale D'Agosto;

- che con delibera di G.E. n. 29 dell'8/07/2013 con la quale, per le motivazioni ivi contenute, veniva fornito indirizzo nel senso della opportunità di riunire nella figura del Responsabile del Settore Tecnico anche le funzioni di RUP del Progetto Speciale di Forestazione;

- che in data 25/06/2015 la DD.LL. incaricata ha comunicato la ripresa dei lavori da realizzare in amministrazione diretta;

- che i lavori previsti nell'ambito del progetto oggetto della presente liquidazione vengono realizzati in economia diretta a cura di questo Ente mediante amministrazione diretta;

- che per la realizzazione dei lavori previsti nell'ambito del progetto approvato è stato previsto tra l'altro l'utilizzo di attrezzature e macchine da lavoro (decespugliatori, motosega, ecc.);

- che dette macchine e attrezzature sono necessarie ed indispensabili per la realizzazione degli interventi previsti nella progettazione esecutiva, per cui, considerata l'urgenza, e previa indagine di mercato, è stata individuata la ditta Mainente Raffaele – Vallo della Lucania, quale ditta specializzata nel settore ad effettuare la fornitura;

- che la fornitura delle attrezzature e macchine necessarie, nel rispetto del preventivo presentato in data 16/06/2015 prot. 993, è stata regolarmente effettuata dalla ditta Mainente Raffaele – Vallo della Lucania;

- che la ditta Mainente Raffaele – Vallo della Lucania ha presentato regolare fattura relativa alla fornitura di cui sopra;

Vista la fattura n. 195 A del 30/06/2015, CIG ZBB14F9221, 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. 1108 in data 02/07/2015, emessa dalla Ditta Mainenti Raffaele con sede in Loc. Cognulo - 84078 Vallo della Lucania (SA), con causale "vendita" per complessivi euro 5.175,65, di cui per imponibile euro 4.242,34 ed euro 933,21 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG ZBB14F9221, 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); Verificato che la fattura di cui trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore della ditta Mainente Raffaele con sede in loc. Cognulo - 84078 Vallo della Lucania (SA) dell'importo imponibile e di quelli non soggetti ad IVA riportati in fattura, mentre la somma relativa all'IVA, verrà versata all'erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

Visto il DURC regolarmente presentato dalla ditta Mainente Raffaele;

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;

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

DETERMINA

1) di prendere atto della fornitura di macchine ed attrezzature da lavoro da parte della ditta Mainente Raffaele con sede in loc. Cognulo - 84078 Vallo della Lucania (SA) utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di variante PSF 122/SA. Progetto Speciale per interventi di forestazione protettiva e produttiva nelle aree a rischio idrogeologico della Regione Campania – Sistemazione Idrogeologica – Ambientale dell'area della comunità montana Gelbison e Cervati - Delibera CIPE 132/1999 – L. 267/98 art. 7, comma 3 – Decreto di Concessione n. 1 /FOR del 02/05/2002, n. 322 del 28/12/2005 e n. 18 del 15/02/2011;

2) di liquidare l'importo complessivo di euro 5.175,65 a saldo della fattura n. 195A del 30/06/2015 CIG ZBB14F9221 relativo alla fornitura di macchine ed attrezzature da lavoro, di cui in favore della ditta Mainente Raffaele con sede in Loc. Cognulo - 84078 Vallo della Lucania (SA) codice fiscale MNNRFL55S15L628B, l'importo imponibile di euro 4.242,34 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT96P0815476530000100100015 – BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD;

3) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 933,31 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

4) di prelevare la somma liquidata di euro **5.175,65** sul Capitolo 2345/RP2006 nell'ambito del sottoconto n. 900 intestato "Progetto PSF 122/SA" dando atto che la stessa farà carico nell'importo dei lavori per euro 4.242,34 e per euro 933,31 nell'ambito dell'importo dell'IVA di cui al progetto di variante approvato con determina del Responsabile Settore Tecnico n. 141 del 16/06/2015 dell'importo complessivo di euro 2.099.906,24;

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

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

Vallo della Lucania, il 22/10/2015

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

A U T O R I Z Z A

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

Cap. _____ " _____ "

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

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento _____

Lì _____

L'Istruttore _____

RESPO/LE SETT. FINAN. _____

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che copia del presente provvedimento è stata affissa il 20.11.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14562 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)
09747125307 fax 7125334

liquidazioni uff. amm.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 366 PROT. 2083 DEL 20.11.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 327 DEL 19.11.2015

| | |
|----------|---|
| OGGETTO: | Progetto PSF 122/SA. Delibera CIPE 132/1999 – L. 267/98 art. 7, comma 3. Decreto di Concessione n. 1 /FOR del 02/05/2002, n. 322 del 28/12/2005 e n. 18 del 15/02/2011. Ditta Mainente Raffaele. Liquidazione fattura n. 51B. CIG ZBB14F9221. |
|----------|---|

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso,

- che questo Ente, con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 31 del 14/12/2011 ha approvato il progetto esecutivo PSF 122/SA. Progetto Speciale per interventi di forestazione protettiva e produttiva nelle aree a rischio idrogeologico della Regione Campania – Sistemazione Idrogeologica – Ambientale dell'area della comunità montana Gelbison e Cervati - Delibera CIPE 132/1999 – L. 267/98 art. 7, comma 3 – Decreto di Concessione n. 1 /FOR del 02/05/2002, n. 322 del 28/12/2005 e n. 18 del 15/02/2011. Interventi da realizzarsi in amministrazione diretta per l'importo complessivo di euro 1.868.881,31;

- che con determina n. 141 del 16/06/2015 è stata approvata la variante del progetto originario, approvato con delibera di Giunta Esecutiva n. 31 del 14/12/2011, ed avente il seguente quadro economico Riepilogativo:

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

- che in attuazione del decreto Presidenziale n. 09 del 17/07/2015 ad oggetto "Convenzione con il comune di Castelnuovo Cilento per condivisione personale ufficio tecnico" è stato individuato Responsabile del Settore Tecnico della comunità montana l'Arch. Pasquale D'Agosto;

- che con delibera di G.E. n. 29 dell'8/07/2013 con la quale, per le motivazioni ivi contenute, veniva fornito indirizzo nel senso della opportunità di riunire nella figura del Responsabile del Settore Tecnico anche le funzioni di RUP del Progetto Speciale di Forestazione;

- che in data 25/06/2015 la DD.LL. incaricata ha comunicato la ripresa dei lavori da realizzare in amministrazione diretta;

- che i lavori previsti nell'ambito del progetto oggetto della presente liquidazione vengono realizzati in economia diretta a cura di questo Ente mediante amministrazione diretta;

- che per la realizzazione dei lavori previsti nell'ambito del progetto approvato sono state acquistate attrezzature e macchine da lavoro (decespugliatori, motosega, ecc.);

- che dette attrezzature per il buon funzionamento abbisognano col tempo, in quanto soggette ad usura e consumo, di manutenzione e sostituzione di eventuali ricambi meccanici nonché dei necessari accessori, per cui considerata l'urgenza, e previa indagine di mercato, è stata individuata la ditta Mainente Raffaele già fornitrice delle suddette attrezzature – Vallo della Lucania, quale ditta specializzata nel settore ad effettuare la manutenzione;

- che la manutenzione necessaria per il funzionamento ad alcune attrezzature da lavoro è stata regolarmente effettuata dalla ditta Mainente Raffaele – Vallo della Lucania;

- che la ditta Mainente Raffaele – Vallo della Lucania ha presentato regolare fattura relativa alla fornitura di cui sopra;

Vista la fattura n. 51B del 31/08/2015, CIG ZBB14F9221, 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. 1555 in data 07/09/2015, emessa dalla Ditta Mainenti Raffaele con sede in Loc. Cognulo - 84078 Vallo della Lucania (SA) con causale "riparazione" per complessivi euro 25,00, di cui per imponibile euro 20,49 ed euro 4,51 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG ZBB14F9221, 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);

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

Visto il DURC regolarmente presentato dalla ditta Mainente Raffaele;

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;

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

DETERMINA

- 1) di prendere atto della manutenzione necessaria per il funzionamento di alcune attrezzature da lavoro da parte della ditta Mainente Raffaele con sede in loc. Cognulo - 84078 Vallo della Lucania (SA) utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di variante PSF 122/SA. Progetto Speciale per interventi di forestazione protettiva e produttiva nelle aree a rischio idrogeologico della Regione Campania – Sistemazione Idrogeologica – Ambientale dell'area della comunità montana Gelbison e Cervati - Delibera CIPE 132/1999 – L. 267/98 art. 7, comma 3 – Decreto di Concessione n. 1 /FOR del 02/05/2002, n. 322 del 28/12/2005 e n. 18 del 15/02/2011;
- 2) di liquidare l'importo complessivo di euro 25,00 a saldo della fattura n. 51B del 21/08/2015 CIG ZBB14F9221 relativo alla manutenzione di attrezzature da lavoro, di cui in favore della ditta Mainente Raffaele con sede in Loc. Cognulo - 84078 Vallo della Lucania (SA) codice fiscale MNNRFL55S15L628B, l'importo imponibile di euro 20,49 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT96P0815476530000100100015 – BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD;
- 3) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 4,51 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;
- 4) di prelevare la somma liquidata di euro **25,00** sul Capitolo 2345/RP2006 nell'ambito del sottoconto n. 900 intestato "Progetto PSF 122/SA" dando atto che la stessa farà carico nell'importo dei lavori per euro 20,49 e per euro 4,51 nell'ambito dell'importo dell'IVA di cui al progetto di variante approvato con determina del Responsabile Settore Tecnico n. 141 del 16/06/2015 dell'importo complessivo di euro 2.099.906,24;

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

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

Vallo della Lucania, li 22/10/2015

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

A U T O R I Z Z A

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

Cap. _____ " _____ ”
dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento _____

Lì _____

L'Istruttore _____

RESPO/LE SETT. FINAN. _____

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che copia del presente provvedimento è stata affissa il 20.11.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14563 e vi rimarrà per 15 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) 09747125307 fax 7125334</p> <p style="text-align: right;">liquidazioni uff. amm.</p> |
|--|--|

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 367 PROT. 2083 DEL 20.11.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 328 DEL 19.11.2015

| | |
|-----------------|---|
| <p>OGGETTO:</p> | <p>Progetto PSF 122/SA. Delibera CIPE 132/1999 – L. 267/98 art. 7, comma 3. Decreto di Concessione n. 1 /FOR del 02/05/2002, n. 322 del 28/12/2005 e n. 18 del 15/02/2011. Ditta Mainente Raffaele. Liquidazione fattura n. 196A. CIG ZBB14F9221.</p> |
|-----------------|---|

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso,

- che questo Ente, con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 31 del 14/12/2011 ha approvato il progetto esecutivo PSF 122/SA. Progetto Speciale per interventi di forestazione protettiva e produttiva nelle aree a rischio idrogeologico della Regione Campania – Sistemazione Idrogeologica – Ambientale dell'area della comunità montana Gelbison e Cervati - Delibera CIPE 132/1999 – L. 267/98 art. 7, comma 3 – Decreto di Concessione n. 1 /FOR del 02/05/2002, n. 322 del 28/12/2005 e n. 18 del 15/02/2011. Interventi da realizzarsi in amministrazione diretta per l'importo complessivo di euro 1.868.881,31;

- che con determina n. 141 del 16/06/2015 è stata approvata la variante del progetto originario, approvato con delibera di Giunta Esecutiva n. 31 del 14/12/2011, ed avente il seguente quadro economico Riepilogativo:

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

- che in attuazione del decreto Presidenziale n. 09 del 17/07/2015 ad oggetto "Convenzione con il comune di Castelnuovo Cilento per condivisione personale ufficio tecnico" è stato individuato Responsabile del Settore Tecnico della comunità montana l'Arch. Pasquale D'Agosto;

- che con delibera di G.E. n. 29 dell'8/07/2013 con la quale, per le motivazioni ivi contenute, veniva fornito indirizzo nel senso della opportunità di riunire nella figura del Responsabile del Settore Tecnico anche le funzioni di RUP del Progetto Speciale di Forestazione;

- che in data 25/06/2015 la DD.LL. incaricata ha comunicato la ripresa dei lavori da realizzare in amministrazione diretta;

- che i lavori previsti nell'ambito del progetto oggetto della presente liquidazione vengono realizzati in economia diretta a cura di questo Ente mediante amministrazione diretta;

- che per la realizzazione dei lavori previsti nell'ambito del progetto approvato è stato previsto tra l'altro l'utilizzo di attrezzature e macchine da lavoro (decespugliatori, motosega, ecc.);

- che dette macchine e attrezzature sono necessarie ed indispensabili per la realizzazione degli interventi previsti nella progettazione esecutiva, per cui, considerata l'urgenza, e previa indagine di mercato, è stata individuata la ditta Mainente Raffaele – Vallo della Lucania, quale ditta specializzata nel settore ad effettuare la fornitura;

- che la fornitura delle attrezzature e macchine necessarie, nel rispetto del preventivo presentato in data 23/06/2015 prot. 1036, è stata regolarmente effettuata dalla ditta Mainente Raffaele – Vallo della Lucania;

- che la ditta Mainente Raffaele – Vallo della Lucania ha presentato regolare fattura relativa alla fornitura di cui sopra;

Vista la fattura n. 196 A del 30/06/2015, CIG ZBB14F9221, 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. 1147 in data 02/07/2015, emessa dalla Ditta Mainenti Raffaele con sede in Loc. Cognulo - 84078 Vallo della Lucania (SA) con causale "vendita" per complessivi euro 1.785,20, di cui per imponibile euro 1.463,28 ed euro 321,92 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;

Visto il codice CIG ZBB14F9221, 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);

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

Visto il DURC regolarmente presentato dalla ditta Mainente Raffaele;

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;

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

DETERMINA

1) di prendere atto della fornitura di macchine ed attrezzature da lavoro da parte della ditta Mainente Raffaele con sede in loc. Cognulo - 84078 Vallo della Lucania (SA) utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di variante PSF 122/SA. Progetto Speciale per interventi di forestazione protettiva e produttiva nelle aree a rischio idrogeologico della Regione Campania – Sistemazione Idrogeologica – Ambientale dell'area della comunità montana Gelbison e Cervati - Delibera CIPE 132/1999 – L. 267/98 art. 7, comma 3 – Decreto di Concessione n. 1 /FOR del 02/05/2002, n. 322 del 28/12/2005 e n. 18 del 15/02/2011;

2) di liquidare l'importo complessivo di euro 1.785,20 a saldo della fattura n. 196A del 30/06/2015 CIG ZBB14F9221 relativo alla fornitura di macchine ed attrezzature da lavoro, di cui in favore della ditta Mainente Raffaele con sede in Loc. Cognulo - 84078 Vallo della Lucania (SA) codice fiscale MNNRFL55S15L628B, l'importo imponibile di euro 1.463,28 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT96P0815476530000100100015 – BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD;

3) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 321,92 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

4) di prelevare la somma liquidata di euro **1.785,20** sul Capitolo 2345/RP2006 nell'ambito del sottoconto n. 900 intestato "Progetto PSF 122/SA" dando atto che la stessa farà carico nell'importo dei lavori per euro 1.463,28 e per euro 321,92 nell'ambito dell'importo dell'IVA di cui al progetto di variante approvato con determina del Responsabile Settore Tecnico n. 141 del 16/06/2015 dell'importo complessivo di euro 2.099.906,24;

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

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

Vallo della Lucania, li 22/10/2015

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

A U T O R I Z Z A

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

Cap. _____ “ _____ ”
dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento _____

Lì _____

L'Istruttore _____ RESPO/LE SETT. FINAN. _____
Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che copia del presente provvedimento è stata affissa il 20.11.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14564 e vi rimarrà per 15 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) 09747125307 fax 7125334</p> <p style="text-align: right;">liquidazioni uff. amm.</p> |
|--|--|

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 368 PROT. 2083 DEL 20.11.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 329 DEL 19.11.2015

| | |
|-----------------|---|
| <p>OGGETTO:</p> | <p>Progetto PSF 122/SA. Delibera CIPE 132/1999 – L. 267/98 art. 7, comma 3. Decreto di Concessione n. 1 /FOR del 02/05/2002, n. 322 del 28/12/2005 e n. 18 del 15/02/2011. Ditta Mainente Raffaele. Liquidazione fattura n. 210A. CIG ZBB14F9221.</p> |
|-----------------|---|

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso,

- che questo Ente, con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 31 del 14/12/2011 ha approvato il progetto esecutivo PSF 122/SA. Progetto Speciale per interventi di forestazione protettiva e produttiva nelle aree a rischio idrogeologico della Regione Campania – Sistemazione Idrogeologica – Ambientale dell'area della comunità montana Gelbison e Cervati - Delibera CIPE 132/1999 – L. 267/98 art. 7, comma 3 – Decreto di Concessione n. 1 /FOR del 02/05/2002, n. 322 del 28/12/2005 e n. 18 del 15/02/2011. Interventi da realizzarsi in amministrazione diretta per l'importo complessivo di euro 1.868.881,31;
- che con determina n. 141 del 16/06/2015 è stata approvata la variante del progetto originario, approvato con delibera di Giunta Esecutiva n. 31 del 14/12/2011, ed avente il seguente quadro economico Riepilogativo:

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

- che in attuazione del decreto Presidenziale n. 09 del 17/07/2015 ad oggetto "Convenzione con il comune di Castelnuovo Cilento per condivisione personale ufficio tecnico" è stato individuato Responsabile del Settore Tecnico della comunità montana l'Arch. Pasquale D'Agosto;
 - che con delibera di G.E. n. 29 dell'8/07/2013 con la quale, per le motivazioni ivi contenute, veniva fornito indirizzo nel senso della opportunità di riunire nella figura del Responsabile del Settore Tecnico anche le funzioni di RUP del Progetto Speciale di Forestazione;
 - che in data 25/06/2015 la DD.LL. incaricata ha comunicato la ripresa dei lavori da realizzare in amministrazione diretta;
 - che i lavori previsti nell'ambito del progetto oggetto della presente liquidazione vengono realizzati in economia diretta a cura di questo Ente mediante amministrazione diretta;
 - che per la realizzazione dei lavori previsti nell'ambito del progetto approvato sono state acquistate attrezzature e macchine da lavoro (decespugliatori, motosega, ecc.);
 - che dette macchine e attrezzature per il buon funzionamento abbisognano col tempo, in quanto soggette ad usura e consumo, di manutenzione e sostituzione di eventuali ricambi meccanici nonché dei necessari accessori, per cui, considerata l'urgenza, e previa indagine di mercato, è stata individuata la ditta Mainente Raffaele già fornitrice delle suddette attrezzature – Vallo della Lucania, quale ditta specializzata nel settore ad effettuare la fornitura;
 - che la fornitura degli accessori necessari per il funzionamento delle attrezzature e macchine è stata regolarmente effettuata dalla ditta Mainente Raffaele – Vallo della Lucania;
 - che la ditta Mainente Raffaele – Vallo della Lucania ha presentato regolare fattura relativa alla fornitura di cui sopra;
- Vista la fattura n. 210 A del 21/07/2015, CIG ZBB14F9221, 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. 1441 in data 19/08/2015, emessa dalla Ditta Mainenti Raffaele con sede in Loc. Cognulo - 84078 Vallo della Lucania (SA) con causale "vendita merce" per complessivi euro 520,50, di cui per imponibile euro 426,64 ed euro 93,86 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti;
- Visto il codice CIG ZBB14F9221, 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);
- Verificato che la fattura di cui trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore della ditta Mainente Raffaele con sede in loc. Cognulo - 84078 Vallo della Lucania (SA) dell'importo imponibile e di quelli non soggetti ad IVA riportati in fattura, mentre la somma relativa all'IVA, verrà versata all'erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

Visto il DURC regolarmente presentato dalla ditta Mainente Raffaele;

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;

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

DETERMINA

- 1) di prendere atto della fornitura degli accessori necessari per il funzionamento delle attrezzature e macchine da lavoro da parte della ditta Mainente Raffaele con sede in loc. Cognulo - 84078 Vallo della Lucania (SA) utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di variante PSF 122/SA. Progetto Speciale per interventi di forestazione protettiva e produttiva nelle aree a rischio idrogeologico della Regione Campania – Sistemazione Idrogeologica – Ambientale dell'area della comunità montana Gelbison e Cervati - Delibera CIPE 132/1999 – L. 267/98 art. 7, comma 3 – Decreto di Concessione n. 1 /FOR del 02/05/2002, n. 322 del 28/12/2005 e n. 18 del 15/02/2011;
- 2) di liquidare l'importo complessivo di euro 520,50 a saldo della fattura n. 210A del 21/07/2015 CIG ZBB14F9221 relativo alla fornitura di macchine ed attrezzature da lavoro, di cui in favore della ditta Mainente Raffaele con sede in Loc. Cognulo - 84078 Vallo della Lucania (SA), codice fiscale MNNRFL55S15L628B, l'importo imponibile di euro 426,64 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT96P0815476530000100100015 – BANCA DEL CILENTO E LUCANIA SUD;
- 3) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 93,86 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;
- 4) di prelevare la somma liquidata di euro **520,50** sul Capitolo 2345/RP2006 nell'ambito del sottoconto n. 900 intestato "Progetto PSF 122/SA" dando atto che la stessa farà carico nell'importo dei lavori per euro 426,64 e per euro 93,86 nell'ambito dell'importo dell'IVA di cui al progetto di variante approvato con determina del Responsabile Settore Tecnico n. 141 del 16/06/2015 dell'importo complessivo di euro 2.099.906,24;

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

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

Vallo della Lucania, li 22/10/2015

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

A U T O R I Z Z A

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

Cap. _____ " _____ "

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

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento _____

Li _____

L'Istruttore _____

RESPO/LE SETT. FINAN. _____

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che copia del presente provvedimento è stata affissa il 20.11.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14565 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

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° 369 PROT. 2083 DEL 20.11.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 330 DEL 19.11.2015

| | |
|----------|---|
| Oggetto: | Piano annuale 2015- Opere di Ingegneria Naturalistica CUP:E14H5000230002- Liquidazione di spesa per Fornitura Carburanti - Ditta Eni di Massimo Valiante.-. CIG: Z0814C12E= |
|----------|---|

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 293 del 16/11/2015 a firma del R.U.P Geom. Michele Guida che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista la fattura n. 40_15 del 10/11/2015, 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.2019 in data 12/11/2015 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 305,00 di cui per imponibile euro 250,00 ed euro 55,00 per Iva soggetta a scissione di pagamenti;

visto il codice CIG: Z0814C12E, 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° 293/15 a firma del RUP geom. Michele Guida è parte integrante e sostanziale della presente determina;
- 2- di prendere atto della fornitura elencata in premessa, effettuata dalla Ditta Massimo Valiante con sede in A.Rubino, n. 3, 84078 Vallo della Lucania (SA);
- 3- di liquidare l'importo complessivo di euro 305,00 relativo alla fattura n. 40_15 del 10/11/2015, di cui in favore della Ditta: Massimo Valiante, P.IVA 01129450654, l'importo imponibile di euro 250,00 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 **55,00** secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;
- 5- Di prelevare la somma complessiva di euro **305,00** nell'ambito del Piano Annuale 2015 –Fondi FSC, dando atto che la stessa farà carico per euro 250,00 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 55,00 nell'ambito dell'Iva, di cui al progetto di "OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA" approvato con delibera di G.E. n° **20 del 25/03/2015** dell'importo complessivo di euro 80.000,00;
- 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° 293/15 a firma del Geom. Michele Guida;
 - copia fattura n° 40_15 del 19/08/2015;

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

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

Vallo della Lucania , lì 16/11/2015/2015

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 20.11.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14366 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> |
| <p>SETTORE TECNICO-UFFICIO DI BONIFICA MONTANA</p> | |

PROPOSTA DI DETERMINA N. 293 DEL 16/11/2015

| | |
|-----------------|--|
| <p>Oggetto:</p> | <p>Piano annuale 2015- Opere di Ingegneria Naturalistica CUP:E14H5000230002- Liquidazione di spesa per Fornitura Carburanti - Ditta Eni di Massimo Valiante.-. CIG: Z0814C12E=</p> |
|-----------------|--|

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 nota regionale n. 0434998 del 23/06/2015 ad oggetto campagna AIB 2015 e che con medesima nota è stato comunicato il riparto delle risorse regionali e il numero degli addetti per ogni singolo Ente e quindi necessario rimodulare nuovamente le proposte programmatiche 2015;

Vista la rimodulazione delle proposte degli interventi 2015, a garanzia delle attività AIB, approvata con delibera di G.E. n° 38 del 04/07/2015;

vista la nota regionale n° 0683165 del 12/10/2015 ad oggetto piano Regionale di Forestazione 2015 con la quale la Regione Campania, ha trasmesso il nuovo riparto delle risorse per attività di bonifica Montana dell'anno 2015, assegnando a questo ente delle nuove risorse aggiuntive pari ad un importo di Euro 748.387,14;

Vista la rimodulazione delle proposte programmatiche degli interventi 2015, approvata con delibera di G.E. n° 52 del 15/10/2015;

che successivamente la regione Campania ha rettificato ancora il riparto già assegnato con ulteriore risorse aggiuntive pari ad euro 23.088,45;

Vista la rimodulazione delle proposte programmatiche degli interventi 2015, approvata con delibera di G.E. n° 56 del 29/10/2015 del 15/10/2015;

Vista la delibera di Giunta Esecutiva n° 20 del 25/03/2015, che in attuazione di quanto previsto piano di forestazione e bonifica montana per l'anno 2015, è stato approvato il progetto esecutivo di OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA per un importo complessivo di euro 80.000,00, 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° 240_15 del 10/11/2015;
- 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 elencata in premessa, 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 305,00 relativo alla fattura n. 40_15 del 10/11/2015, di cui in favore della Ditta: Massimo Valiante, P.IVA 01129450654, l'importo imponibile di euro 250,00 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 55,00 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

4-Di prelevare la somma complessiva di euro **305,00 nell'ambito del Piano Annuale 2015 – Fondi FSC**, dando atto che la stessa farà carico per euro 250,00 nell'ambito dell'importo dei lavori e per euro 55,00 nell'ambito dell'Iva, di cui al progetto di "OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA" approvato con delibera di G.E. n° 20 del 25/03/2015 dell'importo complessivo di euro 80.000,00;

Si trasmette la presente proposta, unitamente alla relativa documentazione giustificativa,
al Responsabile del Settore Tecnico per i conseguenti provvedimenti.
Vallo della Lucania li 16/11/2015

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° 370 PROT. 2083 DEL 20.11.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 331 DEL 19.11.2015

| | |
|----------|--|
| Oggetto: | Piano annuale 2014. Programmazione Risorse PAC. – Sistemazione Sentieri Naturalistici – CUP: E13H14000100001- Liquidazione di spesa per Fornitura Carburanti - Ditta Eni di Massimo Valiante.-, CIG: Z230F69B08= |
|----------|--|

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 294 del 16/11/2015 a firma del R.U.P Geom. Michele Guida che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista la fattura n. 41_15 del 10/11/2015, 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.2018 in data 12/11/2015 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 305,00 di cui per imponibile euro 250,00 ed euro 55,00 per Iva soggetta a scissione di pagamenti;

visto il codice CIG: Z230F69B08, attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti Pubblici;

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

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

Verificato che la fattura di cui trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;

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° 294/15 a firma del RUP geom. Michele Guida è parte integrante e sostanziale della presente determina;
- 2- di prendere atto della fornitura elencata in premessa, effettuata dalla Ditta Massimo Valiante con sede in A.Rubino, n. 3, 84078 Vallo della Lucania (SA);
- 3- di liquidare l'importo complessivo di euro 305,00 relativo alla fattura n. 41_15 del 10/11/2015, di cui in favore della Ditta: Massimo Valiante, P.IVA 01129450654, l'importo imponibile di euro 250,00 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 **55,00** secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;
- 5- di prelevare la somma complessiva di euro 305,00 sul sottoconto vincolato n. 907, intestato a L.R. 11/96 Interventi di Forestazione e Bonifica Montana – Piano Annuale 2014 – Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico nell'ambito dell'importo dei lavori per euro 250,00 ed euro 55,00 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°294/15 a firma del Geom. Michele Guida;
 - copia fattura n° 41_15 del 19/08/2015;

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

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

Vallo della Lucania , lì 16/11/2015

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 20.11.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14567 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Valerio RIZZO

PROPOSTA DI DETERMINA N. 294 DEL 16/112015

| | |
|----------|--|
| Oggetto: | Piano annuale 2014. Programmazione Risorse PAC. – Sistemazione Sentieri Naturalistici – CUP: E13H14000100001- Liquidazione di spesa per Fornitura Carburanti - Ditta Eni di Massimo Valiante.-. 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 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. 41_15 del 10/11/2015, 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.2018 in data 12/11/2015 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 305,00 di cui per imponibile euro 250,00 ed euro 55,00 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:

- 7- di prendere atto della fornitura elencata in premessa, effettuata dalla Ditta Massimo Valiante con sede in A.Rubino, n. 3, 84078 Vallo della Lucania (SA),;
- 8- di liquidare l'importo complessivo di euro 305,00 relativo alla fattura n. 41_15 del 10/11/2015, di cui in favore della Ditta: Massimo Valiante, P.IVA 01129450654, l'importo imponibile di euro 250,00 mediante **accredito bancario indicato nella fattura** e che per motivi di riservatezza non viene riportato;
- 9- di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro **55,00** secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;
- 10- di prelevare la somma complessiva di euro 305,00 sul sottoconto vincolato n. 907, intestato a L.R. 11/96 Interventi di Forestazione e Bonifica Montana – Piano Annuale 2014 – Fondi PAC, dando atto che la stessa farà carico nell'ambito dell'importo dei lavori per euro 250,00 ed euro 55,00 nell'ambito dell'importo dell'Iva, di cui al progetto di **“Sistemazione Sentieri Naturalistici”** 2014, approvato con delibera n° 28 del 25/10/2014, dell'importo complessivo di euro 210.000,00;

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

Vallo della Lucania li 16/11/2015

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° 371 PROT. 2129 DEL 26.11.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 332 DEL 24.11.2015

| | |
|----------|--|
| Oggetto: | Piano annuale 2015 – Estinzione Incendi boschivi –NOED PERITO– CUP E54H15000530006 - Liquidazione di spesa. Ditta Antonio Mondillo. CIG:Z0915463A0 = |
|----------|--|

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 292 del 12/11/2015 a firma del R.U.P Geom. Michele Guida che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista la fattura n.000001 del 03/11/2015, 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. 1984 in data 06/11/2015 emessa dalla Ditta Antonio Mondillo viale Europa 84060 Perito (SA), relativa alla fornitura attrezzi manuali (Piccone gr.1500, Badile stampato a punta n.1, roncola Germany manico cuoio, scure Rinaldi GR. 4/500 ecc.), per una spesa complessiva di euro 1.220,24 di cui per imponibile euro 1.000,20 ed euro 220,04 per Iva soggetta a scissione di pagamenti;

visto il codice CIG: Z0915463A0, 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, 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° 292/15 a firma del RUP geom. Michele Guida è parte integrante e sostanziale della presente determina;
- 2- di prendere atto della fornitura di attrezzi manuali servizio di cui in premessa, effettuata dalla Ditta Antonio Mondillo viale Europa 84060 Perito (SA);
- 3- di liquidare l'importo complessivo di euro 1.220,24 relativo alla fattura n.000001 del 03/11/2015, di cui in favore della Ditta: Antonio Mondillo, P.IVA IT02103100653, l'importo imponibile di euro **1.000,20** 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 **220,04** secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

Di prelevare la somma complessiva di euro **1.220,24** nell'ambito del Piano Annuale 2015 – Fondi FSC, dando atto che la stessa farà carico per euro 1.000,20 nell'ambito dell'importo per fornitura bene e servizi e per euro 220,04 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;

- 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° 292/15 a firma del Geom. Michele Guida;
- copia fattura n° 000001 del 03/11/2015;

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 12/11/2015

IL RESP/LE DEL SETTORE TECNICO

F.to Arc. Pasquale D'Agosto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

AUTORIZZA

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

_____ come sopra identificata, sull'intervento

n. _____ /Cap. _____

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

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento _____

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 26.11.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14568 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Valerio RIZZO

PROPOSTA DI DETERMINA N. 292 DEL 12/11/2015

| | |
|----------|---|
| Oggetto: | Piano annuale 2015 – Estinzione Incendi boschivi –NOED PERITO– CUP E54H15000530006 -Liquidazione di spesa. Ditta Antonio Mondillo. 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;

che per la realizzazione di parte degli interventi previsti nell'ambito del progetto Noed Perito, si è resa necessario la fornitura di attrezzi manuali (Piccone gr.1500, Badile stampato a punta n.1, roncola Germany manico cuoio, scure Rinaldi GR. 4/500 ecc.);

- che per la fornitura succitata, sono state individuate, a presentare preventivo-offerta, le seguenti ditte specializzate del settore:

- 1) Ditta Meccanical D.G. con sede in Cannalunga;
- 2) Ditta MA:RI:G. di Maniente Raffaele con sede in Vallo della Lucania;
- 3) Ditta Antonio Mondillo con sede in Perito.

Visti i preventivi di spesa presentati dalle ditte individuate:

- Meccanical D.G. con sede in Cannalunga prot. n. 1324 del 04/08/2015;
- MA:RI:G. di Maniente Raffaele con sede in Vallo della Lucania prot. n.1330 del 04/08/2015;
- Antonio Mondillo con sede in Perito prot. n.1325 del 04/08/201

- che dall'analisi comparativa dei preventivi pervenuti, l'offerta più conveniente per l'ente è quella proposta dalla ditta Antonio Mondillo con sede in Perito;

- che la Ditta Antonio Mondillo ha regolarmente effettuato la fornitura;

Vista la fattura n.000001 del 03/11/2015, 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. 1984 in data 06/11/2015 emessa dalla Ditta Antonio Mondillo con sede in viale Europa 84060 Perito (SA), relativa alla fornitura di attrezzi manuali di cui sopra, per una spesa complessiva di euro 1.220,24 di cui per imponibile euro 1.000,20 ed euro 220,04 per Iva soggetta a scissione di pagamenti;

Accertata la regolarità della fattura emessa e della prestazione d'opera per gli automezzi sopra citati;

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:

- 6- di prendere atto della fornitura di attrezzi manuali servizio di cui in premessa, effettuata dalla Ditta Antonio Mondillo viale Europa 84060 Perito (SA);
- 7- di liquidare l'importo complessivo di euro 1.220,24 relativo alla fattura n.000001 del 03/11/2015, di cui in favore della Ditta: Antonio Mondillo, P.IVA IT02103100653, l'importo imponibile di euro **1.000,20** 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 **220,04** secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

Di prelevare la somma complessiva di euro **1.220,24** nell'ambito del Piano Annuale 2015 – Fondi FSC, dando atto che la stessa farà carico per euro 1.000,20 nell'ambito dell'importo per fornitura bene e servizi e per euro 220,04 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 li 12/11/2015

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. 372 PROT. 2129 DEL 26.11.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 333 DEL 25.11.2015

| | |
|----------|--|
| OGGETTO: | Progetto PSF 122/SA. Delibera CIPE 132/1999 – L. 267/98 art. 7, comma 3. Decreto di Concessione n. 1 /FOR del 02/05/2002, n. 322 del 28/12/2005 e n. 18 del 15/02/2011. Ditta De Vita Giuseppe. Liquidazione fattura n.3/PA. CIG ZBB14F9221. |
|----------|--|

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso,

- che questo Ente, con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 31 del 14/12/2011 ha approvato il progetto esecutivo PSF 122/SA. Progetto Speciale per interventi di forestazione protettiva e produttiva nelle aree a rischio idrogeologico della Regione Campania – Sistemazione Idrogeologica – Ambientale dell'area della comunità montana Gelbison e Cervati - Delibera CIPE 132/1999 – L. 267/98 art. 7, comma 3 – Decreto di Concessione n. 1 /FOR del 02/05/2002, n. 322 del 28/12/2005 e n. 18 del 15/02/2011. Interventi da realizzarsi in amministrazione diretta per l'importo complessivo di euro 1.868.881,31;
- che con determina n. 141 del 16/06/2015 è stata approvata la variante del progetto originario, approvato con delibera di Giunta Esecutiva n. 31 del 14/12/2011, ed avente il seguente quadro economico Riepilogativo:

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

- che in attuazione del decreto Presidenziale n. 09 del 17/07/2015 ad oggetto "Convenzione con il comune di Castelnuovo Cilento per condivisione personale ufficio tecnico" è stato individuato Responsabile del Settore Tecnico della comunità montana l'Arch. Pasquale D'Agosto;
- che con delibera di G.E. n. 29 dell'8/07/2013 con la quale, per le motivazioni ivi contenute, veniva fornito indirizzo nel senso della opportunità di riunire nella figura del Responsabile del Settore Tecnico anche le funzioni di RUP del Progetto Speciale di Forestazione;
- che in data 25/06/2015 la DD.LL. incaricata ha comunicato la ripresa dei lavori da realizzare in amministrazione diretta;
- che i lavori previsti nell'ambito del progetto oggetto della presente liquidazione vengono realizzati in economia diretta a cura di questo Ente mediante amministrazione diretta, con l'utilizzo di manodopera assunta con contratto a tempo determinato;
- che in considerazione di quanto sopra si è reso necessario dotare detto personale di indumenti da lavoro e relativi dispositivi di protezione individuali di sicurezza (DPI); Vista l'urgenza della fornitura di cui sopra, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori, previa indagine di mercato, è stata individuata ad effettuare la fornitura la ditta De Vita Giuseppe Via Fiera – Cannalunga, quale ditta specializzata nel settore;
- che la fornitura dei DPI e indumenti da lavoro necessarie, nel rispetto del preventivo presentato in data 17/06/2015 prot. 1002, è stata regolarmente effettuata dalla ditta De Vita Giuseppe – Cannalunga;
- che la ditta De Vita Giuseppe – Cannalunga ha presentato regolare fattura relativa alla fornitura di cui sopra; Vista la fattura n. 3/PA del 27/07/2015, CIG ZBB14F9221, 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. 1266 in data 28/07/2015, emessa dalla Ditta De Vita Giuseppe con sede in Via Fiera – Cannalunga (SA), per complessivi euro 1.755,00, di cui per imponibile euro 1.438,58 ed euro 316,49 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti; Visto il codice CIG ZBB14F9221, 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); Verificato che la fattura di cui trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, pertanto si procederà con la liquidazione in favore della ditta De Vita Giuseppe con sede Via Fiera - Cannalunga (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 DURC regolarmente presentato dalla ditta De Vita Giuseppe – Cannalunga;

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;

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

DETERMINA

1) di prendere atto della fornitura di DPI e indumenti da lavoro da parte della ditta De Vita Giuseppe con sede in Via Fiera - Cannalunga (SA) da consegnare alla manodopera OTD utilizzata per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di variante PSF 122/SA. Progetto Speciale per interventi di forestazione protettiva e produttiva nelle aree a rischio idrogeologico della Regione Campania – Sistemazione Idrogeologica – Ambientale dell'area della comunità montana Gelbison e Cervati - Delibera CIPE 132/1999 – L. 267/98 art. 7, comma 3 – Decreto di Concessione n. 1 /FOR del 02/05/2002, n. 322 del 28/12/2005 e n. 18 del 15/02/2011;

2) di liquidare l'importo complessivo di euro 1.755,00 a saldo della fattura n. 3/PA del 27/07/2015 CIG ZBB14F9221 relativo alla fornitura di DPI e indumenti da lavoro, di cui in favore della ditta De Vita Giuseppe con sede in Via Fiera - Cannalunga (SA), codice fiscale DVTGPP78H04L628I, l'importo imponibile di euro 1.438,51 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT45E0706676530000000403466;

3) di versare all'erario la somma relativa all'IVA al 22% pari ad euro 316,49 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

4) di prelevare la somma liquidata di euro **1.755,00** sul Capitolo 2345/RP2006 nell'ambito del sottoconto n. 900 intestato "Progetto PSF 122/SA" dando atto che la stessa farà carico nell'importo dei lavori per euro 1.438,58 e per euro 316,49 nell'ambito dell'importo dell'IVA di cui al progetto di variante approvato con determina del Responsabile Settore Tecnico n. 141 del 16/06/2015 dell'importo complessivo di euro 2.099.906,24;

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

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

Vallo della Lucania, lì 18/11/2015

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

A U T O R I Z Z A

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

Cap. _____ " _____ ”
dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento _____

Li _____

L'Istruttore _____

RESPO/LE SETT. FINAN. _____

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che copia del presente provvedimento è stata affissa il 26.11.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14569 e vi rimarrà per 15 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) 09747125307 fax 7125334</p> <p style="text-align: right;">liquidazioni uff. amm.</p> |
|--|--|

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 373 PROT. 2129 DEL 26.11.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 334 DEL 25.11.2015

| | |
|-----------------|--|
| <p>OGGETTO:</p> | <p>Progetto PSF 122/SA. Delibera CIPE 132/1999 – L. 267/98 art. 7, comma 3. Decreto di Concessione n. 1 /FOR del 02/05/2002, n. 322 del 28/12/2005 e n. 18 del 15/02/2011. Fornitura carburanti. Ditta Valiante Massimo. Liquidazione fatture nn. FATTPA 19 – 25 – 38 /2015. CIG ZBB14F9221.</p> |
|-----------------|--|

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso,

- che questo Ente, con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 31 del 14/12/2011 ha approvato il progetto esecutivo PSF 122/SA. Progetto Speciale per interventi di forestazione protettiva e produttiva nelle aree a rischio idrogeologico della Regione Campania – Sistemazione Idrogeologica – Ambientale dell'area della comunità montana Gelbison e Cervati - Delibera CIPE 132/1999 – L. 267/98 art. 7, comma 3 – Decreto di Concessione n. 1 /FOR del 02/05/2002, n. 322 del 28/12/2005 e n. 18 del 15/02/2011. Interventi da realizzarsi in amministrazione diretta per l'importo complessivo di euro 1.868.881,31;

- che con determina n. 141 del 16/06/2015 è stata approvata la variante del progetto originario, approvato con delibera di Giunta Esecutiva n. 31 del 14/12/2011, ed avente il seguente quadro economico Riepilogativo:

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

- che in attuazione del decreto Presidenziale n. 09 del 17/07/2015 ad oggetto "Convenzione con il comune di Castelnuovo Cilento per condivisione personale ufficio tecnico" è stato individuato Responsabile del Settore Tecnico della comunità montana l'Arch. Pasquale D'Agosto;

- che con delibera di G.E. n. 29 dell'8/07/2013 con la quale, per le motivazioni ivi contenute, veniva fornito indirizzo nel senso della opportunità di riunire nella figura del Responsabile del Settore Tecnico anche le funzioni di RUP del Progetto Speciale di Forestazione;

- che in data 25/06/2015 la DD.LL. incaricata ha comunicato la ripresa dei lavori da realizzare in amministrazione diretta;

- che i lavori previsti nell'ambito del progetto oggetto della presente liquidazione vengono realizzati in economia diretta a cura di questo Ente mediante amministrazione diretta;

- che per la realizzazione dei lavori l'ente a messo a disposizione i propri automezzi per il trasporto dei materiali dal deposito al cantiere di lavoro e per i sopralluoghi sui cantieri di intervento da parte dei vari tecnici incaricati al controllo;

- che alcune tipologie di interventi previsti vengono realizzati anche mediante l'utilizzo di attrezzi da lavoro (motosega, decespugliatori, ecc.) funzionanti a mezzo carburanti;

- che per il funzionamento delle attrezzature e degli automezzi suddetti, utilizzati per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto **PSF 122/SA**, l'ente provvede per la fornitura dei carburanti presso la ditta di Massimo Valiante area di servizio ENI carburanti Vallo della Lucania, ditta già fornitrice per gli automezzi adibiti alle attività antincendio dell'Ente;

Visto che la ditta Massimo Valiante area di servizio ENI carburanti Vallo della Lucania ha regolarmente effettuato la fornitura del carburante;

- che la ditta Massimo Valiante area di servizio ENI carburanti Vallo della Lucania ha presentato regolari fatture relative alla fornitura di cui sopra;

Viste le fatture di cui al seguente prospetto, pervenute in formato elettronico mediante il sistema di interscambio (D.L. n 66 del 24/04/2014), per complessivi euro 797,00, di cui per imponibile euro 653,28 ed euro 143,72 per IVA al 22% soggetti a scissione dei pagamenti:

| FATTURA | | PROTOCOLLO | | IMPONIBILE | IVA 22% | TOTALE | CIG |
|---------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| N. | DEL | N. | DEL | euro | euro | euro | |
| FATTPA19_15 | 01/07/2015 | 1101 | 02/07/2015 | 146,72 | 32,28 | 179,00 | ZBB14F9221 |
| FATTPA25_15 | 05/08/2015 | 1352 | 07/08/2015 | 106,56 | 23,44 | 130,00 | ZBB14F9221 |
| FATTPA25_15 | 26/10/2015 | 1934 | 28/10/2015 | 400,00 | 88,00 | 488,00 | ZBB14F9221 |
| TOTALI | | | | 653,28 | 143,72 | 797,00 | |

Visto il codice CIG ZBB14F9221, 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);

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 Massimo Valiante area di servizio ENI carburanti Vallo della Lucania 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;

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

DETERMINA

1) di prendere atto della fornitura di carburanti da parte della ditta Massimo Valiante area di servizio ENI carburanti Vallo della Lucania (SA) utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di variante PSF 122/SA. Progetto Speciale per interventi di forestazione protettiva e produttiva nelle aree a rischio idrogeologico della Regione Campania – Sistemazione Idrogeologica – Ambientale dell'area della comunità montana Gelbison e Cervati - Delibera CIPE 132/1999 – L. 267/98 art. 7, comma 3 – Decreto di Concessione n. 1 /FOR del 02/05/2002, n. 322 del 28/12/2005 e n. 18 del 15/02/2011;

2) di liquidare l'importo complessivo di euro 797,00 a saldo delle fatture relative alla fornitura di carburante, e di cui al seguente prospetto:

| FATTURA | | PROTOCOLLO | | IMPONIBILE | IVA 22% | TOTALE | CIG |
|-------------|------------|------------|------------|------------|---------|--------|------------|
| N. | DEL | N. | DEL | euro | euro | euro | |
| FATTPA19_15 | 01/07/2015 | 1101 | 02/07/2015 | 146,72 | 32,28 | 179,00 | ZBB14F9221 |
| FATTPA25_15 | 05/08/2015 | 1352 | 07/08/2015 | 106,56 | 23,44 | 130,00 | ZBB14F9221 |
| FATTPA25_15 | 26/10/2015 | 1934 | 28/10/2015 | 400,00 | 88,00 | 488,00 | ZBB14F9221 |
| TOTALI | | | | 653,28 | 143,72 | 797,00 | |

di cui in favore della ditta Massimo Valiante area di servizio ENI carburanti Vallo della Lucania (SA) codice fiscale VLNMSM60B07F839B, **l'importo complessivo imponibile di euro 653,28 mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT9410815476530000100102263 Banca del Cilento;**

3) di versare all'erario la somma complessiva relativa all'IVA al 22% pari ad euro 143,72 secondo i termini fissati dal decreto richiamato in premessa;

4) di prelevare la somma liquidata di euro **797,00** sul Capitolo 2345/RP2006 nell'ambito del sottoconto n. 900 intestato "Progetto PSF 122/SA" dando atto che la stessa farà carico nell'importo dei lavori per euro 653,28 e per euro 143,72 nell'ambito dell'importo dell'IVA di cui al progetto di variante approvato con determina del Responsabile Settore Tecnico n. 141 del 16/06/2015 dell'importo complessivo di euro 2.099.906,24;

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

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

Vallo della Lucania, lì 18/11/2015

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

A U T O R I Z Z A

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

Cap. _____ " _____ ”
dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento _____

Li _____

L'Istruttore _____

RESPO/LE SETT. FINAN. _____

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che copia del presente provvedimento è stata affissa il 26.11.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14570 e vi rimarrà per 15 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) 09747125307 fax 7125334</p> <p style="text-align: right;">liquidazioni uff. amm.</p> |
|--|--|

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 374 PROT. 2129 DEL 26.11.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 335 DEL 26.11.2015

| | |
|----------|---|
| Oggetto: | Legge Reg.le 11/96 – Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Piano annuale 2015. Programmazione risorse FSC. Liquidazione competenze maturate personale OTI mese di luglio 2015. |
|----------|---|

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 295 del 25/11/2015 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° **295** del 25/11/2015 a firma del RUP geom. Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto delle retribuzioni maturate per il mese di luglio 2015 dal personale OTI utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei seguenti progetti:

- ESTINZIONE AIB - NOED PERITO approvato con delibera di G.E. n. 40 del 04/07/2015;
- PREVENZIONE AIB – approvato con delibera di G.E. n. 31 del 28/04/2015;
- ESTINZIONE AIB - NOED VALLO approvato con delibera di G.E. n. 37 del 25/06/2015;

3) di liquidare, come da prospetti paga, l'importo di euro 70.990,79, così distinto:

| DESCRIZIONE | TOTALE PARZIALE | TOTALE GENERALE |
|---|-----------------|------------------|
| A - COMPETENZE OPERAI | | |
| 1) IMPORTO NETTO | | 59.052,49 |
| 2) IRPEF MENSILE CALCOLATA | 8.385,09 | |
| a) CREDITO ART. 1 D.L. 66/14 | 3.171,92 | |
| b) IRPEF TRATTENERE DA 730 | - | |
| c) IRPEF RIMB. DIPENDENTE DA 730 | 4.602,00 | |
| d) IRPEF RIMB. CONIUGE DA 730 | 756,00 | |
| e) INTER. VERS. IRPEF DIP. | - | |
| f) CEDOLARE SECCA LOCAZIONE | 630,00 | |
| g) 1^ RATA ACCONTO CED.RE SECCA LOCAZIONE | 240,00 | |
| IRPEF DA LIQUIDARE | | 725,17 |
| 3) ADDIZIONALE REGIONALE | 891,96 | |
| a) Add. Reg.le da rimborsare da 730 | 1.147,00 | |
| b) Versare Add. Reg.le coniuge | 59,00 | 196,04 |
| ADD. REGIONALE DA LIQUIDARE | | |
| 4) ADDIZIONALE COMUNALE | 258,37 | |
| a) Add. Com. da rimborsare da 730 | 181,00 | |
| b) Add. Com. da trattenere | 55,00 | |
| ADD. COMUNALE DA LIQUIDARE | | 132,37 |
| 5) CAC NAZIONALE | | 87,24 |
| 6) CAC REGIONALE | | 201,00 |
| 7) SINDACATO: | | |
| CGIL | 367,75 | |
| CISL | 90,68 | 470,09 |
| SNAF | 11,66 | |
| 8) TRATTENUTE 1/5 | | 949,00 |
| 9) TRATTENUTA QUOTA MENSILE - ASSEGNO PENSIONE INPS N. 15035720 Cat. IO | | 158,93 |
| TOTALE COMPETENZE OPERAI | | 61.580,25 |
| B - IMPORTI CARICO ENTE | | |
| 1) CAC | | 19,76 |
| 2) IRAP | | 5.310,39 |
| 3) FIMIF | | 185,53 |
| 4) TFR | | 3.894,86 |
| TOTALE CARICO ENTE | | 9.410,54 |
| TOTALE DA PAGARE "a+b" | | 70.990,79 |

4) di prelevare la somma liquidata di euro 70.990,79 nell'ambito dei seguenti capitoli di bilancio così ripartita in quota parte:

- euro 42.893,36 sul capitolo 2341/15 L.R. 11/96 Interventi di Forestazione e Bonifica Montana - Piano annuale 2015 - Fondi FAS sottoconto 100, dando atto che la stessa farà carico:

- per euro **14.432,41** nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di Prevenzione AIB approvato con delibera di G.E. n.31 del 28/04/2015;
- per euro **1.112,69** quali anticipi previdenziali, nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate INPS di cui al progetto di Prevenzione AIB* approvato con delibera di G.E. n.31 del 28/04/2015;
- per euro **464,26** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui al progetto di Prevenzione AIB* approvato con delibera di G.E. n.31 del 28/04/2015;
- per euro **24.169,49** nell'ambito dell'importo dei lavori di cui al progetto di Estinzione Aib Noed Perito approvato con delibera di G.E. n. 40 del 04/07/2015;
- per euro **780,04** quali anticipi previdenziali, nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate INPS di cui al progetto di Estinzione Aib Noed Perito* approvato con delibera di G.E. n. 40 del 04/07/2015;
- per euro **1.934,47** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui al progetto di Estinzione Aib Noed Perito* approvato con delibera di G.E. n. 40 del 04/07/2015;

- euro 28.097,43 sul capitolo 2340/2015 Interventi di Estinzione incendi boschivi - Piano annuale 2015 - Fondi Ordinari Regionali, dando atto che la stessa farà carico:

- ❖ euro **27.368,39** nell'ambito dell'importo dei lavori di cui al progetto di Estinzione Aib Noed Vallo approvato con delibera di G.E. n. 37 del 25/06/2015;
- ❖ euro **369,90** quali anticipi previdenziali, nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate INPS di cui al progetto di Estinzione Aib Noed Vallo* approvato con delibera di G.E. n. 37 del 25/06/2015;
- ❖ euro **359,14** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui al progetto di Estinzione Aib Noed Vallo* approvato con delibera di G.E. n. 37 del 25/06/2015;

5) di versare all'INPS la somma di euro 158,93 quale trattenuta da lavoro, per il mese di luglio 2015, relativa all'assegno INPS n. 15035720 Cat. IO;

6) di precisare che il credito di cui all'art.1 del D.L. 66/201, corrispondente ad un importo pari ad euro 3.171,92 è stato compensato nell'ambito della ritenuta IRPEF da versare;

7) di prenotare la somma di euro **31.461,15** quale importo da destinare per la liquidazione dei contributi INPS e del 3° elemento, così ripartita in quota parte:

- euro 19.670,67 sul capitolo 2341/15 L.R. 11/96 Interventi di Forestazione e Bonifica Montana - Piano annuale 2015 - Fondi FAS sottoconto 100, dando atto che la stessa farà carico:

- ✓ **euro 7.990,31**, quale somma da destinare per la liquidazione dei contributi INPS così ripartita:
 - a) per euro 2.760,85 nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di Prevenzione AIB approvato con delibera di G.E. n.31 del 28/04/2015;
 - b) per euro 196,46 quali anticipi previdenziali, nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate INPS di cui al progetto di Prevenzione AIB* approvato con delibera di G.E. n.31 del 28/04/2015;
 - c) per euro 88,05 nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui al progetto di Prevenzione AIB* approvato con delibera di G.E. n.31 del 28/04/2015;
- A. per euro 4.561,32 nell'ambito dell'importo dei lavori di cui al progetto di Estinzione Aib Noed Perito approvato con delibera di G.E. n. 40 del 04/07/2015;
- B. per euro 383,63 nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui al progetto di Prevenzione AIB* approvato con delibera di G.E. n.31 del 28/04/2015;

- ✓ euro 11.680,36 quale somma da destinare per la liquidazione del 3° elemento così ripartita:
- a) per euro 4.304,81 nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di Prevenzione AIB approvato con delibera di G.E. n.31 del 28/04/2015;
 - b) per euro 49,18 nell'ambito dell'importo relativo alle somme prenotate del 3° elemento di cui al progetto di Prevenzione AIB approvato con delibera di G.E. n.31 del 28/04/2015;
- A. per euro 7.115,88 nell'ambito dell'importo dei lavori di cui al progetto di Estinzione Aib Noed Perito approvato con delibera di G.E. n. 40 del 04/07/2015;
- B. per euro 210,49 nell'ambito dell'importo relativo alle somme prenotate del 3° elemento di cui al progetto di Prevenzione AIB approvato con delibera di G.E. n.31 del 28/04/2015;

- euro 11.790,48 sul capitolo 2340/2015 Interventi di Estinzione incendi boschivi - Piano annuale 2015 - Fondi Ordinari Regionali, dando atto che la stessa farà carico.

- ✓ euro 5.259,81 , quale somma da destinare per la liquidazione dei contributi INPS così ripartita:
- a) per euro 5.189,99 nell'ambito dell'importo dei lavori di cui al progetto di Estinzione Aib Noed Vallo approvato con delibera di G.E. n. 37 del 25/06/2015;
 - b) per euro 69,82 nell'ambito dell'importo relativo alle somme prenotate del 3° elemento di cui al progetto di Estinzione Aib Noed Vallo approvato con delibera di G.E. n. 37 del 25/06/2015;
- ✓ euro 6.530,67 quale somma da destinare per la liquidazione del 3° elemento così ripartita:
- A. per euro 6.492,43 nell'ambito dell'importo dei lavori di cui al progetto di Estinzione Aib Noed Vallo approvato con delibera di G.E. n. 37 del 25/06/2015;
 - B. per euro 38,24 nell'ambito dell'importo relativo alle somme prenotate del 3° elemento di cui al progetto di Estinzione Aib Noed Vallo approvato con delibera di G.E. n. 37 del 25/06/2015;

8) di rimborsare, al personale avente diritto, quota parte dell' IRPEF, Addizionale Regionale e Comunale, come da modello 730/2015, compensando la stessa con gli importi complessivi relativi all' IRPEF e all' Addizionale Regionale e Comunale trattenuti nel mese di novembre 2015 con riferimento alle competenze maturate per il mese di luglio 2015;

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 25/11/2015

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 26.11.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14571 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 295 DEL 25/11/2015

| | |
|----------|---|
| Oggetto: | Legge Reg.le 11/96 – Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Piano annuale 2015. Programmazione risorse FSC. Liquidazione competenze maturate personale OTI mese di luglio 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 delibera di G.E. n. 23 del 12/09/2014, in attuazione della nota regionale n. 2014.0574216 del 01/09/2014, la comunità montana ha approvato le proposte programmatiche per l'anno 2015 per un importo complessivo di euro 1.555.205,67;
- che con delibera di G.E. n. 24 del 14/04/2015, nel rispetto di quanto previsto dalla nota regionale n. 2015.0227881 del 01/04/2015, la comunità montana ha approvato le proposte programmatiche rimodulate per l'anno 2015 per un importo complessivo di euro 1.021.116,12;
- che in attuazione di quanto previsto nelle proposte programmatiche per l'anno 2015, sono stati approvati i seguenti progetti esecutivi:
 - ✓ ESTINZIONE AIB - NOED PERITO approvato con delibera di G.E. n. 40 del 04/07/2015;
 - ✓ PREVENZIONE AIB – approvato con delibera di G.E. n. 31 del 28/04/2015;
 - ✓ ESTINZIONE AIB - NOED VALLO approvato con delibera di G.E. n. 37 del 25/06/2015;

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;

Visto il CCNL di categoria;

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 dei progetti di cui sopra;

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;

PROPONE

1) di prendere atto delle retribuzioni maturate per il mese di luglio 2015 dal personale OTI utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei seguenti progetti:

- ✓ ESTINZIONE AIB - NOED PERITO approvato con delibera di G.E. n. 40 del 04/07/2015;
- ✓ PREVENZIONE AIB - approvato con delibera di G.E. n. 31 del 28/04/2015;
- ✓ ESTINZIONE AIB - NOED VALLO approvato con delibera di G.E. n. 37 del 25/06/2015;

2) di liquidare, come da prospetti paga, l'importo di euro 70.990,79, così distinto:

| DESCRIZIONE | TOTALE PARZIALE | TOTALE GENERALE |
|---|-----------------|------------------|
| A - COMPETENZE OPERAI | | |
| 1) IMPORTO NETTO | | 59.052,49 |
| 2) IRPEF MENSILE CALCOLATA | 8.385,09 | |
| a) CREDITO ART. 1 D.L. 66/14 | 3.171,92 | |
| b) IRPEF TRATTENERE DA 730 | - | |
| c) IRPEF RIMB. DIPENDENTE DA 730 | 4.602,00 | |
| d) IRPEF RIMB. CONIUGE DA 730 | 756,00 | |
| e) INTER. VERS. IRPEF DIP. | - | |
| f) CEDOLARE SECCA LOCAZIONE | 630,00 | |
| g) 1ª RATA ACCONTO CED.RE SECCA LOCAZIONE | 240,00 | |
| IRPEF DA LIQUIDARE | | 725,17 |
| 3) ADDIZIONALE REGIONALE | 891,96 | |
| a) Add. Reg.le da rimborsare da 730 | 1.147,00 | |
| b) Versare Add. Reg.le coniuge | 59,00 | 196,04 |
| ADD. REGIONALE DA LIQUIDARE | | |
| 4) ADDIZIONALE COMUNALE | 258,37 | |
| a) Add. Com. da rimborsare da 730 | 181,00 | |
| b) Add. Com. da trattenere | 55,00 | |
| ADD. COMUNALE DA LIQUIDARE | | 132,37 |
| 5) CAC NAZIONALE | | 87,24 |
| 6) CAC REGIONALE | | 201,00 |
| 7) SINDACATO: | | |
| CGIL | 367,75 | |
| CISL | 90,68 | 470,09 |
| SNAF | 11,66 | |
| 8) TRATTENUTE 1/5 | | 949,00 |
| 9) TRATTENUTA QUOTA MENSILE - ASSEGNO PENSIONE INPS N. 15035720 Cat. IO | | 158,93 |
| TOTALE COMPETENZE OPERAI | | 61.580,25 |
| B - IMPORTI CARICO ENTE | | |
| 1) CAC | | 19,76 |
| 2) IRAP | | 5.310,39 |
| 3) FIMIF | | 185,53 |
| 4) TFR | | 3.894,86 |
| TOTALE CARICO ENTE | | 9.410,54 |
| TOTALE DA PAGARE "a+b" | | 70.990,79 |

3) di prelevare la somma liquidata di euro 70.990,79 nell'ambito dei seguenti capitoli di bilancio così ripartita in quota parte:

- euro 42.893,36 sul capitolo 2341/15 L.R. 11/96 Interventi di Forestazione e Bonifica Montana - Piano annuale 2015 - Fondi FAS sottoconto 100, dando atto che la stessa farà carico:

- per euro 14.432,41 nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di Prevenzione AIB approvato con delibera di G.E. n.31 del 28/04/2015;

- per euro **1.112,69** quali anticipi previdenziali, nell'ambito dell'importo relativo alle somme prenotate INPS di cui al progetto di Prevenzione AIB approvato con delibera di G.E. n.31 del 28/04/2015;
- per euro **464,26** nell'ambito dell'importo relativo alle somme prenotate del 3° elemento di cui al progetto di Prevenzione AIB approvato con delibera di G.E. n.31 del 28/04/2015;
- per euro **24.169,49** nell'ambito dell'importo dei lavori di cui al progetto di Estinzione Aib Noed Perito approvato con delibera di G.E. n. 40 del 04/07/2015;
- per euro **780,04** quali anticipi previdenziali, nell'ambito dell'importo relativo alle somme prenotate INPS di cui al progetto di Estinzione Aib Noed Perito approvato con delibera di G.E. n. 40 del 04/07/2015;
- per euro **1.934,47** nell'ambito dell'importo relativo alle somme prenotate del 3° elemento di cui al progetto di Estinzione Aib Noed Perito approvato con delibera di G.E. n. 40 del 04/07/2015;

- euro 28.097,43 sul capitolo 2340/2015 Interventi di Estinzione incendi boschivi - Piano annuale 2015 - Fondi Ordinari Regionali, dando atto che la stessa farà carico:

- ❖ euro **27.368,39** nell'ambito dell'importo dei lavori di cui al progetto di Estinzione Aib Noed Vallo approvato con delibera di G.E. n. 37 del 25/06/2015;
- ❖ euro **369,90** quali anticipi previdenziali, nell'ambito dell'importo relativo alle somme prenotate INPS di cui al progetto di Estinzione Aib Noed Vallo approvato con delibera di G.E. n. 37 del 25/06/2015;
- ❖ euro **359,14** nell'ambito dell'importo relativo alle somme prenotate del 3° elemento di cui al progetto di Estinzione Aib Noed Vallo approvato con delibera di G.E. n. 37 del 25/06/2015;

4) di versare all'INPS la somma di euro 158,93 quale trattenuta da lavoro, per il mese di luglio 2015, relativa all'assegno INPS n. 15035720 Cat. IO;

5) di precisare che il credito di cui all'art.1 del D.L. 66/201, corrispondente ad un importo pari ad euro 3.171,92 è stato compensato nell'ambito della ritenuta IRPEF da versare;

6) di prenotare la somma di euro **31.461,15** quale importo da destinare per la liquidazione dei contributi INPS e del 3° elemento, così ripartita in quota parte:

- euro 19.670,67 sul capitolo 2341/15 L.R. 11/96 Interventi di Forestazione e Bonifica Montana - Piano annuale 2015 - Fondi FAS sottoconto 100, dando atto che la stessa farà carico:

- ✓ euro 7.990,31 , quale somma da destinare per la liquidazione dei contributi INPS così ripartita:
 - d) per euro 2.760,85 nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di Prevenzione AIB approvato con delibera di G.E. n.31 del 28/04/2015;
 - e) per euro 196,46 quali anticipi previdenziali, nell'ambito dell'importo relativo alle somme prenotate INPS di cui al progetto di Prevenzione AIB approvato con delibera di G.E. n.31 del 28/04/2015;
 - f) per euro 88,05 nell'ambito dell'importo relativo alle somme prenotate del 3° elemento di cui al progetto di Prevenzione AIB approvato con delibera di G.E. n.31 del 28/04/2015;
- C. per euro 4.561,32 nell'ambito dell'importo dei lavori di cui al progetto di Estinzione Aib Noed Perito approvato con delibera di G.E. n. 40 del 04/07/2015;
- D. per euro 383,63 nell'ambito dell'importo relativo alle somme prenotate del 3° elemento di cui al progetto di Prevenzione AIB approvato con delibera di G.E. n.31 del 28/04/2015;
- ✓ euro 11.680,36 quale somma da destinare per la liquidazione del 3° elemento così ripartita:
 - c) per euro 4.304,81 nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di Prevenzione AIB approvato con delibera di G.E. n.31 del 28/04/2015;
 - d) per euro 49,18 nell'ambito dell'importo relativo alle somme prenotate del 3° elemento di cui al progetto di Prevenzione AIB approvato con delibera di G.E. n.31 del 28/04/2015;

- C. per euro 7.115,88 *nell'ambito dell'importo dei lavori di cui al progetto di Estinzione Aib Noed Perito approvato con delibera di G.E. n. 40 del 04/07/2015;*
- D. per euro 210,49 *nell'ambito dell'importo relativo alle somme prenotate del 3° elemento di cui al progetto di Prevenzione AIB approvato con delibera di G.E. n.31 del 28/04/2015;*

- euro 11.790,48 sul capitolo 2340/2015 Interventi di Estinzione incendi boschivi - Piano annuale 2015 - Fondi Ordinari Regionali, dando atto che la stessa farà carico.

✓ euro 5.259,81 , quale somma da destinare per la liquidazione dei contributi INPS così ripartita:

- c) per euro 5.189,99 *nell'ambito dell'importo dei lavori di cui al progetto di Estinzione Aib Noed Vallo approvato con delibera di G.E. n. 37 del 25/06/2015;*
- d) per euro 69,82 *nell'ambito dell'importo relativo alle somme prenotate del 3° elemento di cui al progetto di Estinzione Aib Noed Vallo approvato con delibera di G.E. n. 37 del 25/06/2015;*

✓ euro 6.530,67 quale somma da destinare per la liquidazione del 3° elemento così ripartita:

- C. per euro 6.492,43 *nell'ambito dell'importo dei lavori di cui al progetto di Estinzione Aib Noed Vallo approvato con delibera di G.E. n. 37 del 25/06/2015;*
- D. per euro 38,24 *nell'ambito dell'importo relativo alle somme prenotate del 3° elemento di cui al progetto di Estinzione Aib Noed Vallo approvato con delibera di G.E. n. 37 del 25/06/2015;*

7) di rimborsare, al personale avente diritto, quota parte dell' IRPEF, Addizionale Regionale e Comunale, come da modello 730/2015, compensando la stessa con gli importi complessivi relativi all' IRPEF e all' Addizionale Regionale e Comunale trattenuti nel mese di novembre 2015 con riferimento alle competenze maturate per il mese di luglio 2015;

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

Vallo della Lucania, il 25/11/2015

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. 375 PROT. 2129 DEL 26.11.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 336 DEL 26.11.2015

| | |
|----------|---|
| Oggetto: | Legge Reg.le 11/96 – Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Piano annuale 2015. Programmazione risorse FSC. Liquidazione competenze maturate personale OTI mese di agosto 2015. |
|----------|---|

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 296 del 25/11/2015 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° **296** del 25/11/2015 a firma del RUP geom. Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto delle retribuzioni maturate per il mese di agosto 2015, per complessivi euro 20.086,49, dal personale OTI utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del seguente progetto:

- PREVENZIONE AIB – approvato con delibera di G.E. n. 31 del 28/04/2015;

3) di liquidare, come da prospetti paga, l'importo di euro 13.622,32, così distinto:

| DESCRIZIONE | TOTALE PARZIALE | TOTALE GENERALE |
|---|-----------------|------------------|
| A - COMPETENZE OPERAI | | |
| 1) IMPORTO NETTO | | 9.999,18 |
| 2) IRPEF MENSILE CALCOLATA | 1.513,52 | |
| a) CREDITO ART. 1 D.L. 66/14 | 728,82 | |
| b) IRPEF TRATTENERE DA 730 | - | |
| c) IRPEF RIMB. DIPENDENTE DA 730 | - | |
| d) IRPEF RIMB. CONIUGE DA 730 | - | |
| e) INTER. VERS. IRPEF DIP. | - | |
| f) CEDOLARE SECCA LOCAZIONE | - | |
| g) 1ª RATA ACCONTO CED.RE SECCA LOCAZIONE | - | |
| IRPEF DA LIQUIDARE | | 784,70 |
| 3) ADDIZIONALE REGIONALE | 189,02 | |
| a) Add. Reg.le da rimborsare da 730 | - | |
| b) Versare Add. Reg.le coniuge | - | |
| ADD. REGIONALE DA LIQUIDARE | | 189,02 |
| 4) ADDIZIONALE COMUNALE | 47,96 | |
| a) Add. Com. da rimborsare da 730 | - | |
| b) Add. Com. da trattenere | - | |
| ADD. COMUNALE DA LIQUIDARE | | 47,96 |
| 5) CAC NAZIONALE | | 17,03 |
| 6) CAC REGIONALE | | 41,60 |
| 7) SINDACATO: | | |
| CGIL | 92,05 | |
| CISL | 13,66 | |
| SNAF | - | |
| | | 105,71 |
| 8) TRATTENUTE 1/5 | | 372,00 |
| 9) TRATTENUTA QUOTA MENSILE - ASSEGNO PENSIONE INPS N. 15035720 Cat. IO | | 131,29 |
| TOTALE COMPETENZE OPERAI | | 11.688,49 |
| B - IMPORTI CARICO ENTE | | |
| 1) CAC | | 4,16 |
| 2) IRAP | | 1.028,67 |
| 3) FIMIF | | 36,21 |
| 4) TFR | | 864,79 |
| TOTALE CARICO ENTE | | 1.933,83 |
| TOTALE DA PAGARE "a+b" | | 13.622,32 |

4) di prelevare la somma liquidata di euro 13.622,32 sul capitolo 2341/15 L.R. 11/96 Interventi di Forestazione e Bonifica Montana - Piano annuale 2015 - Fondi FSC sottoconto 100, dando atto che la stessa farà carico:

- per euro **7.493,32** nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di Prevenzione AIB approvato con delibera di G.E. n.31 del 28/04/2015;

- per euro **977,42** quali anticipi previdenziali, nell'ambito dell'importo relativo alle somme prenotate INPS di cui al progetto di Prevenzione AIB approvato con delibera di G.E. n.31 del 28/04/2015;
- per euro **5,151,58** nell'ambito dell'importo relativo alle somme prenotate del 3° elemento di cui al progetto di Prevenzione AIB approvato con delibera di G.E. n.31 del 28/04/2015;

5) **di versare all'INPS la somma di euro 131,29 quale trattenuta da lavoro, per il mese di agosto 2015,** relativa all'assegno INPS n. 15035720 Cat. IO;

6) di precisare che il credito di cui all'art.1 del D.L. 66/2011, corrispondente ad un importo pari ad euro 728,82 è stato compensato nell'ambito della ritenuta IRPEF da versare;

7) di prenotare la somma di euro **6.464,17** quale importo da destinare per la liquidazione dei contributi INPS e del 3° elemento, così ripartita in quota parte:

- ✓ euro 2.587,59 , quale somma da destinare per la liquidazione dei contributi INPS così ripartita:
 - a) per euro 1.435,47 nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di Prevenzione AIB approvato con delibera di G.E. n.31 del 28/04/2015;
 - b) per euro 145,56 quali anticipi previdenziali, nell'ambito dell'importo relativo alle somme prenotate INPS di cui al progetto di Prevenzione AIB approvato con delibera di G.E. n.31 del 28/04/2015;
 - c) per euro 1.006,56 nell'ambito dell'importo relativo alle somme prenotate del 3° elemento di cui al progetto di Prevenzione AIB approvato con delibera di G.E. n.31 del 28/04/2015;
- ✓ euro 3.876,58 quale somma da destinare per la liquidazione del 3° elemento così ripartita:
 - a) per euro 3.320,75 nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di Prevenzione AIB approvato con delibera di G.E. n.31 del 28/04/2015;
 - b) per euro 555,83 nell'ambito dell'importo relativo alle somme prenotate del 3° elemento di cui al progetto di Prevenzione AIB approvato con delibera di G.E. n.31 del 28/04/2015;

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 25/11/2015

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 26.11.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14572 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 296 DEL 25/11/2015

| | |
|----------|---|
| Oggetto: | Legge Reg.le 11/96 – Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Piano annuale 2015. Programmazione risorse FSC. Liquidazione competenze maturate personale OTI mese di agosto 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 delibera di G.E. n. 23 del 12/09/2014, in attuazione della nota regionale n. 2014.0574216 del 01/09/2014, la comunità montana ha approvato le proposte programmatiche per l'anno 2015 per un importo complessivo di euro 1.555.205,67;
- che con delibera di G.E. n. 24 del 14/04/2015, nel rispetto di quanto previsto dalla nota regionale n. 2015.0227881 del 01/04/2015, la comunità montana ha approvato le proposte programmatiche rimodulate per l'anno 2015 per un importo complessivo di euro 1.021.116,12;
- che in attuazione di quanto previsto nelle proposte programmatiche per l'anno 2015, è stato approvato il seguente progetto esecutivo:
 - ✓ PREVENZIONE AIB – approvato con delibera di G.E. n. 31 del 28/04/2015;

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 agosto 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;

Visto il CCNL di categoria;

Visti i prospetti paga delle retribuzioni, per il mese di agosto 2015, spettanti alla manodopera (OTI) utilizzata per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei progetti di cui sopra per complessivi euro 20.086,49;

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;

PROPONE

1) di prendere atto delle retribuzioni maturate per il mese di agosto 2015, per complessivi euro 20.086,49, dal personale OTI utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del seguente progetto:

✓ PREVENZIONE AIB – approvato con delibera di G.E. n. 31 del 28/04/2015;

2) di liquidare, come da prospetti paga, l'importo di euro 13.622,32, così distinto:

| DESCRIZIONE | TOTALE PARZIALE | TOTALE GENERALE |
|---|-----------------|------------------|
| A - COMPETENZE OPERAI | | |
| 1) IMPORTO NETTO | | 9.999,18 |
| 2) IRPEF MENSILE CALCOLATA | 1.513,52 | |
| a) CREDITO ART. 1 D.L. 66/14 | 728,82 | |
| b) IRPEF TRATTENERE DA 730 | - | |
| c) IRPEF RIMB. DIPENDENTE DA 730 | - | |
| d) IRPEF RIMB. CONIUGE DA 730 | - | |
| e) INTER. VERS. IRPEF DIP. | - | |
| f) CEDOLARE SECCA LOCAZIONE | - | |
| g) 1^ RATA ACCONTO CED.RE SECCA LOCAZIONE | - | |
| IRPEF DA LIQUIDARE | | 784,70 |
| 3) ADDIZIONALE REGIONALE | 189,02 | |
| a) Add. Reg.le da rimborsare da 730 | - | |
| b) Versare Add. Reg.le coniuge | - | 189,02 |
| ADD. REGIONALE DA LIQUIDARE | | |
| 4) ADDIZIONALE COMUNALE | 47,96 | |
| a) Add. Com. da rimborsare da 730 | - | |
| b) Add. Com. da trattenere | - | |
| ADD. COMUNALE DA LIQUIDARE | | 47,96 |
| 5) CAC NAZIONALE | | 17,03 |
| 6) CAC REGIONALE | | 41,60 |
| 7) SINDACATO: | | |
| | CGIL | 92,05 |
| | CISL | 13,66 |
| | SNAF | - |
| | | 105,71 |
| 8) TRATTENUTE 1/5 | | 372,00 |
| 9) TRATTENUTA QUOTA MENSILE - ASSEGNO PENSIONE INPS N. 15035720 Cat. IO | | 131,29 |
| TOTALE COMPETENZE OPERAI | | 11.688,49 |
| B - IMPORTI CARICO ENTE | | |
| 1) CAC | | 4,16 |
| 2) IRAP | | 1.028,67 |
| 3) FIMIF | | 36,21 |
| 4) TFR | | 864,79 |
| TOTALE CARICO ENTE | | 1.933,83 |
| TOTALE DA PAGARE "a+b" | | 13.622,32 |

3) di prelevare la somma liquidata di euro 13.622,32 sul capitolo 2341/15 L.R. 11/96 Interventi di Forestazione e Bonifica Montana - Piano annuale 2015 - Fondi FSC sottoconto 100, dando atto che la stessa farà carico:

- per euro 7.493,32 nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di Prevenzione AIB approvato con delibera di G.E. n.31 del 28/04/2015;
- per euro 977,42 quali anticipi previdenziali, nell'ambito dell'importo relativo alle somme prenotate INPS di cui al progetto di Prevenzione AIB approvato con delibera di G.E. n.31 del 28/04/2015;
- per euro 5,151,58 nell'ambito dell'importo relativo alle somme prenotate del 3° elemento di cui al progetto di Prevenzione AIB approvato con delibera di G.E. n.31 del 28/04/2015;

4) di versare all'INPS la somma di euro 131,29 quale trattenuta da lavoro, per il mese di agosto 2015, relativa all'assegno INPS n. 15035720 Cat. IO;

5) di precisare che il credito di cui all'art.1 del D.L. 66/201, corrispondente ad un importo pari ad euro 728,82 è stato compensato nell'ambito della ritenuta IRPEF da versare;

6) di prenotare la somma di euro **6.464,17** quale importo da destinare per la liquidazione dei contributi INPS e del 3° elemento, così ripartita in quota parte:

✓ euro 2.587,59 , quale somma da destinare per la liquidazione dei contributi INPS così ripartita:

- d) per euro 1.435,47 nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di Prevenzione AIB approvato con delibera di G.E. n.31 del 28/04/2015;
- e) per euro 145,56 quali anticipi previdenziali, nell'ambito dell'importo relativo alle somme prenotate INPS di cui al progetto di Prevenzione AIB approvato con delibera di G.E. n.31 del 28/04/2015;
- f) per euro 1.006,56 nell'ambito dell'importo relativo alle somme prenotate del 3° elemento di cui al progetto di Prevenzione AIB approvato con delibera di G.E. n.31 del 28/04/2015;

✓ euro 3.876,58 quale somma da destinare per la liquidazione del 3° elemento così ripartita:

- c) per euro 3.320,75 nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di Prevenzione AIB approvato con delibera di G.E. n.31 del 28/04/2015;
- d) per euro 555,83 nell'ambito dell'importo relativo alle somme prenotate del 3° elemento di cui al progetto di Prevenzione AIB approvato con delibera di G.E. n.31 del 28/04/2015;

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

Vallo della Lucania, Il 25/11/2015

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. 376 PROT. 2129 DEL 26.11.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 337 DEL 26.11.2015

| | |
|----------|---|
| Oggetto: | Legge Reg.le 11/96 – Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Piano annuale 2015. Programmazione risorse FSC. Liquidazione competenze maturate personale OTI mese di agosto 2015. |
|----------|---|

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 297 del 25/11/2015 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° 297 del 25/11/2015 a firma del RUP geom. Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto delle retribuzioni maturate per il mese di agosto 2015, per complessivi euro 9.633,37, dal personale OTI utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del seguente progetto:

- OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA – approvato con delibera di G.E. n. 20 del 25/03/2015;

3) di liquidare, come da prospetti paga, l'importo di euro 6.460,77, così distinto:

| DESCRIZIONE | TOTALE PARZIALE | TOTALE GENERALE |
|---|-----------------|-----------------|
| A - COMPETENZE OPERAI | | |
| 1) IMPORTO NETTO | | 4.909,86 |
| 2) IRPEF MENSILE CALCOLATA | 787,97 | |
| 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. | - | |
| f) CEDOLARE SECCA LOCAZIONE | - | |
| g) 1^ RATA ACCONTO CED.RE SECCA LOCAZIONE | - | |
| IRPEF DA LIQUIDARE | | 464,05 |
| 3) ADDIZIONALE REGIONALE | 92,67 | |
| a) Add. Reg.le da rimborsare da 730 | - | |
| b) Versare Add. Reg.le coniuge | - | |
| ADD. REGIONALE DA LIQUIDARE | | 92,67 |
| 4) ADDIZIONALE COMUNALE | 11,62 | |
| a) Add. Com. da rimborsare da 730 | - | |
| b) Add. Com. da trattenere | - | |
| ADD. COMUNALE DA LIQUIDARE | | 11,62 |
| 5) CAC NAZIONALE | | 8,79 |
| 6) CAC REGIONALE | | 20,40 |
| 7) SINDACATO: | | |
| CGIL | - | |
| CISL | 42,80 | |
| SNAF | - | |
| | | 42,80 |
| 8) TRATTENUTE 1/5 | | - |
| 9) TRATTENUTA QUOTA MENSILE - ASSEGNO PENSIONE INPS N. 15035720 Cat. IO | | - |
| TOTALE COMPETENZE OPERAI | | 5.550,19 |
| B - IMPORTI CARICO ENTE | | |
| 1) CAC | | 2,08 |
| 2) IRAP | | 492,50 |
| 3) FIMIF | | 18,69 |
| 4) TFR | | 397,31 |
| TOTALE CARICO ENTE | | 910,58 |
| TOTALE DA PAGARE "a+b" | | 6.460,77 |

4) di prelevare la somma liquidata di euro 6.460,77 **sul capitolo 2341/15 L.R. 11/96 Interventi di Forestazione e Bonifica Montana - Piano annuale 2015 - Fondi FSC sottoconto 100, dando atto che la stessa farà carico:**

- per euro 3.573,30 nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di Opere di Ingegneria Naturalistica approvato con delibera di G.E. n. 20 del 25/03/2015;
- per euro 178,83 quali anticipi previdenziali, nell'ambito dell'importo relativo alle somme prenotate INPS di cui al progetto di Opere di Ingegneria Naturalistica approvato con delibera di G.E. n. 20 del 25/03/2015
- per euro 2.708,64 nell'ambito dell'importo relativo alle somme prenotate del 3° elemento di cui al progetto di Opere di Ingegneria Naturalistica approvato con delibera di G.E. n. 20 del 25/03/2015;

5) 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;

6) di prenotare la somma di euro **3.172,60** quale importo da destinare per la liquidazione dei contributi INPS e del 3° elemento, così ripartita in quota parte:

- ✓ euro 1.314,53 , quale somma da destinare per la liquidazione dei contributi INPS così ripartita:
 - a) per euro 734,08 nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di Opere di Ingegneria Naturalistica approvato con delibera di G.E. n. 20 del 25/03/2015;
 - b) per euro 18,81 quali anticipi previdenziali, nell'ambito dell'importo relativo alle somme prenotate INPS di cui al progetto di Opere di Ingegneria Naturalistica approvato con delibera di G.E. n. 20 del 25/03/2015;
 - c) per euro 561,64 nell'ambito dell'importo relativo alle somme prenotate del 3° elemento di cui al progetto di Opere di Ingegneria Naturalistica approvato con delibera di G.E. n. 20 del 25/03/2015;
- ✓ euro 1.858,07 quale somma da destinare per la liquidazione del 3° elemento così ripartita:
 - a) per euro 1.566,34 nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di Opere di Ingegneria Naturalistica approvato con delibera di G.E. n. 20 del 25/03/2015;
 - b) per euro 291,73 nell'ambito dell'importo relativo alle somme prenotate del 3° elemento di cui al progetto di Opere di Ingegneria Naturalistica approvato con delibera di G.E. n. 20 del 25/03/2015;

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 25/11/2015

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 26.11.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14573 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 297 DEL 25/11/2015

| | |
|----------|---|
| Oggetto: | Legge Reg.le 11/96 – Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Piano annuale 2015. Programmazione risorse FSC. Liquidazione competenze maturate personale OTI mese di agosto 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 delibera di G.E. n. 23 del 12/09/2014, in attuazione della nota regionale n. 2014.0574216 del 01/09/2014, la comunità montana ha approvato le proposte programmatiche per l'anno 2015 per un importo complessivo di euro 1.555.205,67;
- che con delibera di G.E. n. 24 del 14/04/2015, nel rispetto di quanto previsto dalla nota regionale n. 2015.0227881 del 01/04/2015, la comunità montana ha approvato le proposte programmatiche rimodulate per l'anno 2015 per un importo complessivo di euro 1.021.116,12;
- che in attuazione di quanto previsto nelle proposte programmatiche per l'anno 2015, è stato approvato il seguente progetto esecutivo:
 - ✓ OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA – approvato con delibera di G.E. n. 20 del 25/03/2015;

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 agosto 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;

Visto il CCNL di categoria;

Visti i prospetti paga delle retribuzioni, per il mese di agosto 2015, spettanti alla manodopera (OTI) utilizzata per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di cui sopra per complessivi euro 9.633,37;

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;

PROPONE

1) di prendere atto delle retribuzioni maturate per il mese di agosto 2015, per complessivi euro 9.633,37, dal personale OTI utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del seguente progetto:

- ✓ OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA – approvato con delibera di G.E. n. 20 del 25/03/2015;

2) di liquidare, come da prospetti paga, l'importo di euro 6.460,77, così distinto:

| DESCRIZIONE | TOTALE PARZIALE | TOTALE GENERALE |
|---|-----------------|-----------------|
| A - COMPETENZE OPERAI | | |
| 1) IMPORTO NETTO | | 4.909,86 |
| 2) IRPEF MENSILE CALCOLATA | 787,97 | |
| 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. | - | |
| f) CEDOLARE SECCA LOCAZIONE | - | |
| g) 1ª RATA ACCONTO CED.RE SECCA LOCAZIONE | - | |
| IRPEF DA LIQUIDARE | | 464,05 |
| 3) ADDIZIONALE REGIONALE | 92,67 | |
| a) Add. Reg.le da rimborsare da 730 | - | |
| b) Versare Add. Reg.le coniuge | - | 92,67 |
| ADD. REGIONALE DA LIQUIDARE | | |
| 4) ADDIZIONALE COMUNALE | 11,62 | |
| a) Add. Com. da rimborsare da 730 | - | |
| b) Add. Com. da trattenere | - | |
| ADD. COMUNALE DA LIQUIDARE | | |
| | | 11,62 |
| 5) CAC NAZIONALE | | 8,79 |
| 6) CAC REGIONALE | | 20,40 |
| 7) SINDACATO: | | |
| CGIL | - | |
| CISL | 42,80 | 42,80 |
| SNAF | - | |
| 8) TRATTENUTE 1/5 | | - |
| 9) TRATTENUTA QUOTA MENSILE - ASSEGNO PENSIONE INPS N. 15035720 Cat. IO | | - |
| TOTALE COMPETENZE OPERAI | | 5.550,19 |
| B - IMPORTI CARICO ENTE | | |
| 1) CAC | | 2,08 |
| 2) IRAP | | 492,50 |
| 3) FIMIF | | 18,69 |
| 4) TFR | | 397,31 |
| TOTALE CARICO ENTE | | 910,58 |
| TOTALE DA PAGARE "a+b" | | 6.460,77 |

3) di prelevare la somma liquidata di euro 6.460,77 sul capitolo 2341/15 L.R. 11/96 Interventi di Forestazione e Bonifica Montana - Piano annuale 2015 - Fondi FSC sottoconto 100, dando atto che la stessa farà carico:

- per euro **3.573,30** nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di Opere di Ingegneria Naturalistica approvato con delibera di G.E. n. 20 del 25/03/2015;
- per euro **178,83** quali anticipi previdenziali, nell'ambito dell'importo relativo alle somme prenotate INPS di cui al progetto di Opere di Ingegneria Naturalistica approvato con delibera di G.E. n. 20 del 25/03/2015

- per euro **2.708,64** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui al progetto di Opere di Ingegneria Naturalistica approvato con delibera di G.E. n. 20 del 25/03/2015*;

4) 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;

5) di prenotare la somma di euro **3.172,60** quale importo da destinare per la liquidazione dei contributi INPS e del 3° elemento, così ripartita in quota parte:

- ✓ euro 1.314,53 , quale somma da destinare per la liquidazione dei contributi INPS così ripartita:

- d) per euro 734,08 nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di Opere di Ingegneria Naturalistica approvato con delibera di G.E. n. 20 del 25/03/2015;
- e) per euro 18,81 quali anticipi previdenziali, nell'ambito dell'importo relativo alle somme prenotate INPS di cui al progetto di Opere di Ingegneria Naturalistica approvato con delibera di G.E. n. 20 del 25/03/2015;
- f) per euro 561,64 nell'ambito dell'importo relativo alle somme prenotate del 3° elemento di cui al progetto di Opere di Ingegneria Naturalistica approvato con delibera di G.E. n. 20 del 25/03/2015;

- ✓ euro 1.858,07 quale somma da destinare per la liquidazione del 3° elemento così ripartita:

- c) per euro 1.566,34 nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di Opere di Ingegneria Naturalistica approvato con delibera di G.E. n. 20 del 25/03/2015;
- d) per euro 291,73 nell'ambito dell'importo relativo alle somme prenotate del 3° elemento di cui al progetto di Opere di Ingegneria Naturalistica approvato con delibera di G.E. n. 20 del 25/03/2015;

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

Vallo della Lucania, il 25/11/2015

IL RUP
F.to Geom. Michele GUIDA



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

liquidazioni uff. ammi.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 377 PROT. 2129 DEL 26.11.2015

SETTORE TECNICO

DETERMINA

N. 338 DEL 26.11.2015

| | |
|----------|---|
| Oggetto: | Legge Reg.le 11/96 – Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Piano annuale 2015. Programmazione risorse FSC. Liquidazione competenze maturate personale OTI mese di agosto 2015. |
|----------|---|

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determina n° 298 del 25/11/2015 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° **298** del 25/11/2015 a firma del RUP geom. Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto delle retribuzioni maturate per il mese di agosto 2015, per complessivi euro 38.266,35, dal personale OTI utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del seguente progetto:

- INTERVENTI DI ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI NOED PERITO – approvato con delibera di G.E. n. 40 del 04/07/2015;

3) di liquidare, come da prospetti paga, l'importo di euro 26.378,88, così distinto:

| DESCRIZIONE | TOTALE PARZIALE | TOTALE GENERALE |
|---|-----------------|------------------|
| A - COMPETENZE OPERAI | | |
| 1) IMPORTO NETTO | | 19.794,55 |
| 2) IRPEF MENSILE CALCOLATA | 3.111,31 | |
| a) CREDITO ART. 1 D.L. 66/14 | 1.133,72 | |
| b) IRPEF TRATTENERE DA 730 | - | |
| c) IRPEF RIMB. DIPENDENTE DA 730 | - | |
| d) IRPEF RIMB. CONIUGE DA 730 | - | |
| e) INTER. VERS. IRPEF DIP. | - | |
| f) CEDOLARE SECCA LOCAZIONE | - | |
| g) 1ª RATA ACCONTO CED.RE SECCA LOCAZIONE | - | |
| IRPEF DA LIQUIDARE | | 1.977,59 |
| 3) ADDIZIONALE REGIONALE | 321,00 | |
| a) Add. Reg.le da rimborsare da 730 | - | |
| b) Versare Add. Reg.le coniuge | - | 321,00 |
| ADD. REGIONALE DA LIQUIDARE | | |
| 4) ADDIZIONALE COMUNALE | 100,98 | |
| a) Add. Com. da rimborsare da 730 | - | |
| b) Add. Com. da trattenere | - | |
| ADD. COMUNALE DA LIQUIDARE | | 100,98 |
| 5) CAC NAZIONALE | | 31,09 |
| 6) CAC REGIONALE | | 72,20 |
| 7) SINDACATO: | | |
| CGIL | 153,62 | |
| CISL | 14,83 | 180,10 |
| SNAF | 11,65 | |
| 8) TRATTENUTE 1/5 | | 385,00 |
| 9) TRATTENUTA QUOTA MENSILE - ASSEGNO PENSIONE INPS N. 15035720 Cat. IO | | - |
| TOTALE COMPETENZE OPERAI | | 22.862,51 |
| B - IMPORTI CARICO ENTE | | |
| 1) CAC | | 7,28 |
| 2) IRAP | | 1.949,03 |
| 3) FIMIF | | 66,12 |
| 4) TFR | | 1.493,94 |
| TOTALE CARICO ENTE | | 3.516,37 |
| TOTALE DA PAGARE "a+b" | | 26.378,88 |

4) di prelevare la somma liquidata di euro 26.378,88 sul capitolo 2341/15 L.R. 11/96 Interventi di Forestazione e Bonifica Montana - Piano annuale 2015 - Fondi FSC sottoconto 100, dando atto che la stessa farà carico:

- per euro **24.619,33** nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di INTERVENTI DI ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI NOED PERITO – approvato con delibera di G.E. n. 40 del 04/07/2015;
- per euro **780,04** quali anticipi previdenziali, nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate INPS di cui al progetto* di INTERVENTI DI ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI NOED PERITO – approvato con delibera di G.E. n. 40 del 04/07/2015;
- per euro **979,51** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui al progetto* di INTERVENTI DI ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI NOED PERITO – approvato con delibera di G.E. n. 40 del 04/07/2015;

5) di precisare che il credito di cui all'art.1 del D.L. 66/201, corrispondente ad un importo pari ad euro 1.133,72 è stato compensato nell'ambito della ritenuta IRPEF da versare;

6) di prenotare la somma di euro **11.887,47** quale importo da destinare per la liquidazione dei contributi INPS e del 3° elemento, così ripartita in quota parte:

✓ euro 4.781,15, quale somma da destinare per la liquidazione dei contributi INPS così ripartita:

- a) per euro 4.587,27 nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di INTERVENTI DI ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI NOED PERITO – approvato con delibera di G.E. n. 40 del 04/07/2015;
- b) per euro 193,88 nell'ambito dell'importo relativo alle somme prenotate del 3° elemento di cui *al progetto* di INTERVENTI DI ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI NOED PERITO – approvato con delibera di G.E. n. 40 del 04/07/2015;

✓ euro 7.106,32 quale somma da destinare per la liquidazione del 3° elemento così ripartita:

- a) per euro 7.001,83 nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di INTERVENTI DI ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI NOED PERITO – approvato con delibera di G.E. n. 40 del 04/07/2015;
- b) per euro 104,49 nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui al progetto* di INTERVENTI DI ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI NOED PERITO – approvato con delibera di G.E. n. 40 del 04/07/2015;

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 25/11/2015

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 26.11.2015 all'Albo Pretorio di questo Ente al n. 14574 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 298 DEL 25/11/2015

| | |
|----------|---|
| Oggetto: | Legge Reg.le 11/96 – Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Piano annuale 2015. Programmazione risorse FSC. Liquidazione competenze maturate personale OTI mese di agosto 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 delibera di G.E. n. 23 del 12/09/2014, in attuazione della nota regionale n. 2014.0574216 del 01/09/2014, la comunità montana ha approvato le proposte programmatiche per l'anno 2015 per un importo complessivo di euro 1.555.205,67;
- che con delibera di G.E. n. 24 del 14/04/2015, nel rispetto di quanto previsto dalla nota regionale n. 2015.0227881 del 01/04/2015, la comunità montana ha approvato le proposte programmatiche rimodulate per l'anno 2015 per un importo complessivo di euro 1.021.116,12;
- 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 NOED PERITO – approvato con delibera di G.E. n. 40 del 04/07/2015;

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 agosto 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;

Visto il CCNL di categoria;

Visti i prospetti paga delle retribuzioni, per il mese di agosto 2015, spettanti alla manodopera (OTI) utilizzata per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto di cui sopra per complessivi euro 38.266,35;

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;

PROPONE

1) di prendere atto delle retribuzioni maturate per il mese di agosto 2015, per complessivi euro 38.266,35, dal personale OTI utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del seguente progetto:

- ✓ INTERVENTI DI ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI NOED PERITO – approvato con delibera di G.E. n. 40 del 04/07/2015;

2) di liquidare, come da prospetti paga, l'importo di euro 26.378,88, così distinto:

| DESCRIZIONE | TOTALE PARZIALE | TOTALE GENERALE |
|---|-----------------|-----------------|
| A - COMPETENZE OPERAI | | |
| 1) IMPORTO NETTO | | 19.794,55 |
| 2) IRPEF MENSILE CALCOLATA | 3.111,31 | |
| a) CREDITO ART. 1 D.L. 66/14 | 1.133,72 | |
| b) IRPEF TRATTENERE DA 730 | - | |
| c) IRPEF RIMB. DIPENDENTE DA 730 | - | |
| d) IRPEF RIMB. CONIUGE DA 730 | - | |
| e) INTER. VERS. IRPEF DIP. | - | |
| f) CEDOLARE SECCA LOCAZIONE | - | |
| g) 1ª RATA ACCONTO CED.RE SECCA LOCAZIONE | - | |
| IRPEF DA LIQUIDARE | | 1.977,59 |
| 3) ADDIZIONALE REGIONALE | 321,00 | |
| a) Add. Reg.le da rimborsare da 730 | - | |
| b) Versare Add. Reg.le coniuge | - | 321,00 |
| ADD. REGIONALE DA LIQUIDARE | | |
| 4) ADDIZIONALE COMUNALE | 100,98 | |
| a) Add. Com. da rimborsare da 730 | - | |
| b) Add. Com. da trattenere | - | |
| ADD. COMUNALE DA LIQUIDARE | | 100,98 |
| 5) CAC NAZIONALE | | 31,09 |
| 6) CAC REGIONALE | | 72,20 |
| 7) SINDACATO: | | |
| CGIL | 153,62 | |
| CISL | 14,83 | 180,10 |
| SNAF | 11,65 | |
| 8) TRATTENUTE 1/5 | | 385,00 |
| 9) TRATTENUTA QUOTA MENSILE - ASSEGNO PENSIONE INPS N. 15035720 Cat. IO | | - |
| TOTALE COMPETENZE OPERAI | | 22.862,51 |
| B - IMPORTI CARICO ENTE | | |
| 1) CAC | | 7,28 |
| 2) IRAP | | 1.949,03 |
| 3) FIMIF | | 66,12 |
| 4) TFR | | 1.493,94 |
| TOTALE CARICO ENTE | | 3.516,37 |
| TOTALE DA PAGARE "a+b" | | 26.378,88 |

3) di prelevare la somma liquidata di euro 26.378,88 sul capitolo 2341/15 L.R. 11/96 Interventi di Forestazione e Bonifica Montana - Piano annuale 2015 - Fondi FSC sottoconto 100, dando atto che la stessa farà carico:

- per euro **24.619,33** nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di INTERVENTI DI ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI NOED PERITO – approvato con delibera di G.E. n. 40 del 04/07/2015;
- per euro **780,04** quali anticipi previdenziali, nell'ambito dell'importo relativo alle somme prenotate INPS di cui al progetto di INTERVENTI DI ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI NOED PERITO – approvato con delibera di G.E. n. 40 del 04/07/2015;

- per euro **979,51** nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui al progetto* di INTERVENTI DI ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI NOED PERITO – approvato con delibera di G.E. n. 40 del 04/07/2015;

4) di precisare che il credito di cui all'art.1 del D.L. 66/201, corrispondente ad un importo pari ad euro 1.133,72 è stato compensato nell'ambito della ritenuta IRPEF da versare;

5) di prenotare la somma di euro **11.887,47** quale importo da destinare per la liquidazione dei contributi INPS e del 3° elemento, così ripartita in quota parte:

- ✓ euro 4.781,15, quale somma da destinare per la liquidazione dei contributi INPS così ripartita:

c) per euro 4.587,27 nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di INTERVENTI DI ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI NOED PERITO – approvato con delibera di G.E. n. 40 del 04/07/2015;

d) per euro 193,88 nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui al progetto* di INTERVENTI DI ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI NOED PERITO – approvato con delibera di G.E. n. 40 del 04/07/2015;

- ✓ euro 7.106,32 quale somma da destinare per la liquidazione del 3° elemento così ripartita:

c) per euro 7.001,83 nell'ambito dell'importo dei lavori del progetto di INTERVENTI DI ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI NOED PERITO – approvato con delibera di G.E. n. 40 del 04/07/2015;

d) per euro 104,49 nell'ambito dell'importo relativo alle *somme prenotate del 3° elemento di cui al progetto* di INTERVENTI DI ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI NOED PERITO – approvato con delibera di G.E. n. 40 del 04/07/2015;

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 25/11/2015

IL RUP
F.to Geom. Michele GUIDA