REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI

Comunità Montana Gelbison & Cervati

Largo Calcinai – 84078 – Vallo della Lucania (SA)
Tel. 0974.273811 – Fax 0974.273814
Pec: cm.gelbison@legalmail.it

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 1 PROT. 18 DEL 02.01.2024

SETTORE FORESTAZIONE, AMBIENTE ED AGRICOLTURA

DETERMINA N. 1 DEL 02.01.2024

OGGETTO: Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Piano annuale 2023. PO FERS 2014-2020 - Fornitura nolo a caldo mezzo meccanico Liquidazione– Ditta Caporale Giovanni.

CUP: E78E23000000006 **CIG:**Z433D1DEAC

IL RESPONSABILE

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI

Comunità Montana Gelbison & Cervati

Largo Calcinai – 84078 – Vallo della Lucania (SA)
Tel. 0974.273811 – Fax 0974.273814
Pec: cm.gelbison@legalmail.it

Visto il Decreto Presidenziale n. 04 del 14/07/2023 - Nomina reggenza settori dell'Ente;

Vista la proposta di determina n° 02 del 02/01/2024, a firma del RUP Geom. Michele Guida, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Visto l'albo fornitori pubblicato in data 10/08/2018;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 (G.U.R.I. n. 91 del 19.04.2016) successivamente modificato ed integrato con avviso di rettifica (G.U.R.I. n. 164 del 15.07.2016); il D.L. 30.12.2016 n. 244 convertito con Legge 27.02.2017 n. 19 (G.U.R.I. n. 49 del 28.02.2017); il Decreto "Correttivo" 19.04.2017 n. 56 (G.U.R.I. n. 103 del 05.05.207); la Legge 27.12.2017 n. 205 (G.U.R.I. n. 302 del 29.12.2017); il Decreto "Semplificazioni" 14.12.2018 n. 135 (G.U.R.I. n. 290 del 14.12.2018); la Legge 03.05.2019 n. 37 (G.U.R.I. n. 109 del 11.05.2019); il Decreto "Sblocca Cantieri" 18.04.2019 n. 32 (G.U.R.I. n. 92 del 18.04.2019) convertito con modificazioni con Legge 14.06.2019 n. 55 (G.U.R.I. n. 140 del 17.06.2019) e s.m.i.;

Richiamata la determina n. 282 del 19.12.2023 di affido;

Visto il CIG assegnato, rilasciato dall'ANAC: Z433D1DEAC;

Accertata la regolarità della fornitura effettuata secondo i tempi stabiliti;

Vista la fattura 28/2023 del 28/12/2023, , emessa dalla ditta Caporale Giovanni con sede in Orria contrada Casino Lebano, pervenuta in formato elettronico ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 0003, in data 02/01/2024, relativa alla fornitura di Nolo mezzo Meccanico Trincia e come meglio riportato in fattura, per una spesa complessiva di euro 1.485,00, soggetta a scissione dei pagamenti;

Visto l'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 ed il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015, relativi alla scissione dei pagamenti, in base al quale le Pubbliche Amministrazioni cessionarie di beni o committenti di servizi provvedono a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di spesa della somma complessiva di euro 1.485,00 IVA INCLUSA, a copertura di quanto espresso in premessa;

Dato atto che la spesa rientra tra quelle strettamente indispensabili, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 163, comma 2 e D.Lgs. 267/2000;

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

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge n. 241/1990;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Dlg.36/2023

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa, qui inteso integralmente riportato:

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI

Comunità Montana Gelbison & Cervati

Largo Calcinai – 84078 – Vallo della Lucania (SA)
Tel. 0974.273811 – Fax 0974.273814
Pec: cm.gelbison@legalmail.it

1. Che la proposta n. 02/2023 a firma del RUP Geom. Michele Guida è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di prendere atto della fornitura effettuata dalla Ditta Caporale Giovanni con sede in Orria contrada Casino Lebano;
3. Di provvedere alla liquidazione di spesa in favore della Ditta Caporale Giovanni con sede in Orria contrada Casino Lebano, la somma di euro 1.350,00, corrispondente alla quota imponibile, da accreditare sul c/c bancario intestato al creditore e specificato in fattura;
4. Di versare all'Erario la somma relativa all'imposta sul valore aggiunto, pari ad euro 135,00, secondo le modalità ed i termini fissati (Split Payment);
5. **Di imputare la somma liquidata di euro 1.350,00 nell'ambito degli importi di cui al progetto integrato, approvato con delibera di G.E. N. 09 DEL 16/02/2023 e riapprovato con delibera di G.E. n. 22 del 06/04/2023**
   CUP. E78E23000000006;
6. Di dare atto che il sottoscritto Responsabile di Settore dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 , in relazione al citato procedimento.

Si trasmette la presente determinazione, per quanto di ragione e di competenza, al Responsabile del Settore Finanziario.

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, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, da oggi e per 15 giorni consecutivi, ed all'Albo on-line dell'Ente.

Vallo della Lucania, 02.01.2024

IL RESP.LE DEL SETTORE
FORESTAZIONE, AMBIENTE ED AGRICOLTURA
F.to Ing. Francesco Corsino

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI

Comunità Montana Gelbison & Cervati

Largo Calcinai – 84078 – Vallo della Lucania (SA)
Tel. 0974.273811 – Fax 0974.273814
Pec: cm.gelbison@legalmail.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di euro 1.485,00 a favore della ditta Caporale Giovanni, come sopra identificata, sull'intervento n. _____ / Cap. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).
L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento _____ .

Lì _____

Il Resp.le Settore Finanziario

F.to dott. Aldo Carrozza

Emesso mandato n. _____ in data _____

Il Contabile

_____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che copia del presente provvedimento è stata affissa il 02.01.2024 all'Albo Pretorio di questo Ente, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario

F.to dott. Antonio Marrazzo

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI

Comunità Montana Gelbison & Cervati

Largo Calcinai – 84078 – Vallo della Lucania (SA)
Tel. 0974.273811 – Fax 0974.273814
Pec: cm.gelbison@legalmail.it

SETTORE FORESTAZIONE, AMBIENTE ED AGRICOLTURA – UFFICIO BONIFICA MONTANA

PROPOSTA DI DETERMINA N. 02 DEL 02-01-2024

OGGETTO: Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Piano annuale 2023. PO FERS 2014-2020 - Fornitura nolo a caldo mezzo meccanico Liquidazione– Ditta Caporale Giovanni.

CUP: E78E23000000006 **CIG:**Z433D1DEAC

IL R.U.P.

Premesso:

- Che con Legge Reg.Le n. 27/79, 13/87, 11/96 e14/96, 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 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, in particolare gli EE.DD., devono pianificare annualmente gli interventi ad essi delegati per l'attuazione, mediante il Piano Annuale Stralcio, quale strumento attuativo del Piano Forestale Territoriale (P.F.T.) ai sensi dell'art. 7 del "Regolamento";
- Che la Comunità Montana con atto di G.E. n. 09 del 25.02.2022 ha approvato il Piano Forestale Territoriale 2022-2024;
- Che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Forestazione, Ambiente e Agricoltura n. 303 del 07.11.2023, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi di Forestazione e Bonifica Montana di cui al Piano Stralcio 2023, il Geom. Guida Michele;
- Che con delibera di G.E. n. 72 del 09.12.2023 è stato approvato il Piano Annuale Stralcio 2023;

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI

Comunità Montana Gelbison & Cervati

Largo Calcinai – 84078 – Vallo della Lucania (SA)
Tel. 0974.273811 – Fax 0974.273814
Pec: cm.gelbison@legalmail.it

- Che con delibera di G.E. n. 22 del 06.04.2023 è stata riapprovata la perizia relativa agli interventi di cui in oggetto;
- Che i lavori previsti nell'ambito del progetto di cui sopra sono in corso di realizzazione e vengono realizzati dalla Comunità Montana in economia e nella forma dell'Amministrazione diretta, con l'impiego di manodopera forestale già in forza all'Ente;
- Che nell'ambito dei lavori previsti nella progettazione esecutiva di cui sopra è prevista la fornitura di nolo mezzi meccanici con braccio trinciante;

Visto il Decreto Presidenziale n. 04 del 14.07.2023 – Riconferma Reggenza Settori dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (G.U.R.I. n. 91 del 19.04.2016) successivamente modificato ed integrato;

Visto il Dgl. 36/2023

Richiamata la determina n. 282 del 19.12.2023 di affido;

Visto il CIG assegnato, rilasciato dall'ANAC: Z433D1DEAC;

Accertata la regolarità della fornitura effettuata secondo i tempi stabiliti;

Vista la fattura 28/2023 del 28/12/2023, , emessa dalla ditta Caporale Giovanni con sede in Orria contrada Casino Lebano, pervenuta in formato elettronico ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 0003, in data 02/01/2024, relativa alla fornitura di Nolo mezzo Meccanico Trincia e come meglio riportato in fattura, per una spesa complessiva di euro 1.485,00, soggetta a scissione dei pagamenti;

Visto l'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 ed il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015, relativi alla scissione dei pagamenti, in base al quale le Pubbliche Amministrazioni cessionarie di beni o committenti di servizi provvedono a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di spesa della somma complessiva di euro 1.485,00 IVA INCLUSA, a copertura di quanto espresso in premessa;

Dato atto che la spesa rientra tra quelle strettamente indispensabili, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 163, comma 2 e D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

Per quanto esposto in premessa, qui inteso integralmente riportato:

1. Di prendere atto della fornitura effettuata dalla Ditta Caporale Giovanni con sede in Orria contrada Casino Lebano;
2. Di provvedere alla liquidazione di spesa in favore della Ditta Caporale Giovanni con sede in Orria contrada Casino Lebano, la somma di euro 1.350,00,

corrispondente alla quota imponibile, da accreditare sul c/c bancario intestato al creditore e specificato in fattura;

3. Di versare all'Erario la somma relativa all'imposta sul valore aggiunto, pari ad euro 135,00, secondo le modalità ed i termini fissati (Split Payment);
4. **Di imputare la somma liquidata di euro 1.350,00 nell'ambito degli importi di cui al progetto integrato, approvato con delibera di G.E. N. 09 DEL 16/02/2023 e riapprovato con delibera di G.E. n. 22 del 06/04/2023**
   CUP. E78E23000000006;
1. Di dare atto che il sottoscritto Responsabile R.U.P. dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 , in relazione al citato procedimento.

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

Vallo della Lucania, lì 02/01/2024

IL R.U.P.
F.to GEOM. MICHELE GUIDA

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

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
N. 4 PROT 80 DEL 03.01.2024

SETTORE FORESTAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA

DETERMINA

N 4 DEL 03.01.2024

Oggetto:	Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Piano annuale 2023. PO FERS 2014-2020. Liquidazione competenze maturate personale idraulico forestale OTI mese di dicembre 2023.

IL RESPONSABILE

Vista la deliberazione di G.E. n. 07 del 30/01/2017, con la quale è stato approvato il nuovo documento di riorganizzazione funzionale dei quattro settori dell'Ente;
Visto il Decreto Presidenziale n. 04 del 14/07/2023;
Vista la proposta di determina n° 06 del 03/01/2024 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
Visto il prospetto paga delle retribuzioni riferito al mese di dicembre 2023 maturate dal personale idraulico forestale OTI;
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;
Di dare atto che la spesa è strettamente indispensabile ai sensi del combinato disposto degli artt.163 c.2 e D.Lgs.267/2000;
Acquisito il parere favorevole del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 183 comma 7 del TUEL;

DETERMINA

1) che la proposta n° **06 del 03/01/2024** 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 dicembre 2023 per complessivi euro 37.978,35 dal personale idraulico forestale OTI utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del seguente progetto:

- Interventi relativi alle infrastrutture verdi e di mitigazione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici nel territorio della comunità montana Gelbison e Cervati, riapprovato con delibera di **G.E. n. 22 del 06/04/2023**. CUP E78E23000000006 - Piano annuale 2023;

3) di liquidare, come da prospetti paga, l'importo di euro 26.051,42;

4) di demandare all'ufficio finanziario dell'Ente l'incarico di emettere mandati di pagamento per complessivi euro **26.051,42** così distinti:

DESCRIZIONE	TOTALE PARZIALE	TOTALE GENERALE
A - COMPETENZE OPERAI		
1) IMPORTO NETTO		**18.534,73**
2) IRPEF MENSILE ORDINARIA	2.216,28	
a) IRPEF trattenere DIP. 730	-	
b) IRPEF rimborsare. DIP. 730	-	
c) II RATA IRPEF coniuge	-	
d) IRPEF dipendente interessi	-	
e) cedolare locazione rimb.		
IRPEF DA LIQUIDARE		**2.216,28**
3) ADDIZIONALE REGIONALE	-	
a) Add. Reg.le da rimborsare coniuge	-	
b) Add. Reg.le da rimborsare	-	
c) Add. Reg.le da trattenere	-	
d) Vers. Add. Reg.le coniuge	-	
e) Interessi add. Reg. dipendente	-	
f) Interessi add. Reg. coniuge	-	
ADD. REGIONALE DA LIQUIDARE		**-**
4) ADDIZIONALE COMUNALE	-	
a) Add. Com. Trattenere	-	
b) Vers. Add. Comunale coniuge	-	
c) Rimb.. Add. Comunale coniuge	-	
d) Interessi Add. Comunale dipendente	-	
e) Interessi Add. Comunale coniuge	-	
ADD. COMUNALE DA LIQUIDARE		**-**
ADD. COMUNALE anticipo	-	
a) Add. Comunale anticipo da trattenere	-	
b) Add. Comunale anticipo da trattenere coniuge	-	
c) Interessi Add. Comunale anticipo		
d) Interessi Add. Comunale anticipo coniuge	-	
ADD. COMUNALE ANTIC. DA LIQUIDARE		**-**
5) CAC NAZIONALE		**16,59**
6) CAC REGIONALE		**32,60**
7) EN.BI.LA.I.F		**907,20**
8) ENPAIA		**-**
9) INPS IMPIEGATI		**-**
CGIL	81,51	**113,19**
CISL	31,68	
8) TRATTENUTE 1/5		**560,00**
9) TRATTENUTE FONDO		**71,38**
10) ACCANTONAMENTO PIGNORAMENTO		**185,10**
TOTALE COMPETENZE OPERAI		**22.637,07**
B - IMPORTI CARICO ENTE		
1) CAC		**6,76**
2) IRAP		**1.803,43**
3) FIMIF		**65,26**
4) TFR		**1.538,90**
TOTALE CARICO ENTE		**3.414,35**
TOTALE DA PAGARE "a+b"		**26.051,42**

5) di imputare la somma liquidata di euro 26.051,42 nell'ambito degli importi del seguente progetto:

- Interventi relativi alle infrastrutture verdi e di mitigazione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici nel territorio della comunità montana Gelbison e Cervati, riapprovato con delibera di **G.E. n. 22 del 06/04/2023**. CUP E78E23000000006 - Piano annuale 2023;

6) di versare in favore del fondo **(EN.BI.LA.I.F.**), a mezzo bonifico bancario presso la B.C.C. di AQUARA (SA) sul conto corrente bancario identificato con l'IBAN IT94 X083 4215 2000 0801 0082 391, la somma di euro **907,20** comprensiva degli importi a carico dei lavoratori e del Datore Di Lavoro, secondo le cadenze e modalità previste al punto **b)** del verbale del comitato di gestione n. 2 del 16/04/2018;

7) di accantonare la somma di euro 185,10 per pignoramento, come da documentazione agli atti;

8) di prenotare la somma di euro 11.926,93 quale importo da destinare per la liquidazione dei contributi INPS e del 3° elemento, così ripartita in quota parte:

- euro 3.920,97 quale somma da destinare per la liquidazione dei contributi INPS, dando atto che la stessa farà carico nell'ambito degli importi del seguente progetto:

- Interventi relativi alle infrastrutture verdi e di mitigazione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici nel territorio della comunità montana Gelbison e Cervati, riapprovato con delibera di **G.E. n. 22 del 06/04/2023**. CUP E78E23000000006 - Piano annuale 2023;

- euro 8.005,96 quale somma da destinare per la liquidazione del 3° elemento dando atto che la stessa farà carico nell'ambito degli importi del seguente progetto:

- Interventi relativi alle infrastrutture verdi e di mitigazione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici nel territorio della comunità montana Gelbison e Cervati, riapprovato con delibera di **G.E. n. 22 del 06/04/2023**. CUP E78E23000000006 - Piano annuale 2023;

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 03/01/2024

IL RESP/LE DEL SETTORE
FORESTAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA
F.to **ING. FRANCESCO CORSINI**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

AUTORIZZA

L'emissione dei mandati di pagamento sull'intervento n. _____/Cap. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno).

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento _____

Lì _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to ALDO CARROZZA

Emesso mandati n. _____in data_____

Il contabile
_____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che copia del presente provvedimento è stata pubblicata il 03.01.2024 all'Albo Pretorio on-line di questo Ente e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to **Dr. ANTONIO MARRAZZO**

➢ 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 06 DEL 03/01/2024

Oggetto:	Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Piano annuale 2023. PO FERS 2014-2020. Liquidazione competenze maturate personale idraulico forestale OTI mese di dicembre 2023.

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 Annuale;
- che la comunità montana con atto di G.E. 09 del 25/02/2022 ha approvato il Piano Forestale Territoriale 2022-2024;
- che con determinazione del Responsabile Settore Tecnico n. 303 del 07/11/2022 veniva conferito l'incarico di RUP, per gli interventi di Forestazione e Bonifica Montana per il piano annuale 2023, al Geom. Guida Michele;
- che con delibera di G.E. n. 73 del 21/12//2022, la comunità montana ha approvato le proposte programmatiche riferite all'anno 2023;
- che con delibera di **G.E. n. 09 del 16/04/2023** è stato approvato il progetto**:** Interventi relativi alle infrastrutture verdi e di mitigazione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici nel territorio della comunità montana Gelbison e Cervati - CUP E78E23000000006 - Piano annuale 2023;
- che con delibera di **G.E. n. 22 del 06/04/2023** è stato rettificato e riapprovato il progetto**:** Interventi relativi alle infrastrutture verdi e di mitigazione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici nel territorio della comunità montana Gelbison e Cervati - CUP E78E23000000006 - Piano annuale 2023;
- che la realizzazione degli interventi avviene mediante l'impiego del personale idraulico-forestale ITI ed OTI già in forza all'ente;
- che detto personale ha maturato gli emolumenti retributivi per il mese di dicembre 2023 previsti dal CCNL di categoria;

Dato atto

- che la realizzazione degli interventi avviene nella forma dell'amministrazione diretta mediante l'impiego del personale idraulico-forestale già in forza all'ente;
- che detto personale ha maturato gli emolumenti retributivi per il mese di dicembre 2023 previsti dal CCNL di categoria;

Visto il CCNL e il CIRL di categoria;

Visto il prospetto paga delle retribuzioni per il mese di dicembre 2023 per complessivi euro 37.978,35, spettanti al personale idraulico forestale utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei progetti di cui in premessa;

PROPONE

1) di prendere atto delle retribuzioni maturate, per il mese di dicembre 2023 per complessivi euro 37.978,35 dal personale idraulico forestale OTI utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del seguente progetto:

- Interventi relativi alle infrastrutture verdi e di mitigazione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici nel territorio della comunità montana Gelbison e Cervati, riapprovato con delibera di **G.E. n. 22 del 06/04/2023**. CUP E78E23000000006 - Piano annuale 2023;

2) di liquidare, come da prospetti paga, l'importo di euro 26.051,42 così distinti:

DESCRIZIONE	TOTALE PARZIALE	TOTALE GENERALE
A - COMPETENZE OPERAI		
1) IMPORTO NETTO		**18.534,73**
2) IRPEF MENSILE ORDINARIA	2.216,28	
a) IRPEF trattenere DIP. 730	-	
b) IRPEF rimborsare. DIP. 730	-	
c) II RATA IRPEF coniuge	-	
d) IRPEF dipendente interessi	-	
e) cedolare locazione rimb.		
IRPEF DA LIQUIDARE		**2.216,28**
3) ADDIZIONALE REGIONALE	-	
a) Add. Reg.le da rimborsare coniuge	-	
b) Add. Reg.le da rimborsare	-	
c) Add. Reg.le da trattenere	-	
d) Vers. Add. Reg.le coniuge	-	
e) Interessi add. Reg. dipendente	-	
f) Interessi add. Reg. coniuge	-	
ADD. REGIONALE DA LIQUIDARE		**-**
4) ADDIZIONALE COMUNALE	-	
a) Add. Com. Trattenere	-	
b) Vers. Add. Comunale coniuge	-	
c) Rimb.. Add. Comunale coniuge	-	
d) Interessi Add. Comunale dipendente	-	
e) Interessi Add. Comunale coniuge	-	
ADD. COMUNALE DA LIQUIDARE		**-**
ADD. COMUNALE anticipo	-	
a) Add. Comunale anticipo da trattenere	-	
b) Add. Comunale anticipo da trattenere coniuge	-	
c) Interessi Add. Comunale anticipo		
d) Interessi Add. Comunale anticipo coniuge	-	
ADD. COMUNALE ANTIC. DA LIQUIDARE		**-**
5) CAC NAZIONALE		**16,59**
6) CAC REGIONALE		**32,60**
7) EN.BI.LA.I.F		**907,20**
8) ENPAIA		**-**
9) INPS IMPIEGATI		**-**
CGIL	81,51	**113,19**
CISL	31,68	
8) TRATTENUTE 1/5		**560,00**
9) TRATTENUTE FONDO		**71,38**
10) ACCANTONAMENTO PIGNORAMENTO		**185,10**
TOTALE COMPETENZE OPERAI		**22.637,07**
B - IMPORTI CARICO ENTE		
1) CAC		**6,76**
2) IRAP		**1.803,43**
3) FIMIF		**65,26**
4) TFR		**1.538,90**
TOTALE CARICO ENTE		**3.414,35**
TOTALE DA PAGARE "a+b"		**26.051,42**

3) di imputare la somma liquidata di euro 26.051,42 nell'ambito degli importi del seguente progetto:

- Interventi relativi alle infrastrutture verdi e di mitigazione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici nel territorio della comunità montana Gelbison e Cervati, riapprovato con delibera di **G.E. n. 22 del 06/04/2023**. CUP E78E23000000006 - Piano annuale 2023;

4) di versare in favore del fondo **(EN.BI.LA.I.F.**), a mezzo bonifico bancario presso la B.C.C. di AQUARA (SA) sul conto corrente bancario identificato con l'IBAN IT94 X083 4215 2000 0801 0082 391, la somma di euro **907,20** comprensiva degli importi a carico dei lavoratori e del Datore Di Lavoro, secondo le cadenze e modalità previste al punto **b)** del verbale del comitato di gestione n. 2 del 16/04/2018;

5) di accantonare la somma di euro 185,10 per pignoramento, come da documentazione agli atti;

6) di prenotare la somma di euro 11.926,93 quale importo da destinare per la liquidazione dei contributi INPS e del 3° elemento, così ripartita in quota parte:

- euro 3.920,97 quale somma da destinare per la liquidazione dei contributi INPS, dando atto che la stessa farà carico nell'ambito degli importi del seguente progetto:

- Interventi relativi alle infrastrutture verdi e di mitigazione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici nel territorio della comunità montana Gelbison e Cervati, riapprovato con delibera di **G.E. n. 22 del 06/04/2023**. CUP E78E23000000006 - Piano annuale 2023;

- euro 8.005,96 quale somma da destinare per la liquidazione del 3° elemento dando atto che la stessa farà carico nell'ambito degli importi del seguente progetto:

- Interventi relativi alle infrastrutture verdi e di mitigazione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici nel territorio della comunità montana Gelbison e Cervati, riapprovato con delibera di **G.E. n. 22 del 06/04/2023**. CUP E78E23000000006 - Piano annuale 2023;

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

Vallo della Lucania,lì 03/01/2024

IL RUP

F.to Geom. Michele GUIDA

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI

Comunità Montana Gelbison & Cervati

Largo Calcinai – 84078 – Vallo della Lucania (SA)
Tel. 0974.273811 – Fax 0974.273814
Pec: cm.gelbison@legalmail.it

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 8 PROT. 86 DEL 04.01.2024

SETTORE FORESTAZIONE, AMBIENTE ED AGRICOLTURA

DETERMINA N. 06 DEL 04.01.2024

OGGETTO: Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Piano annuale 2023. PO FERS 2014-2020 - Liquidazione di spesa Acquisto Materiale Paleria – Ditta Infante Luigi.

CUP: E78E23000000006 **CIG: Z943D99E6C**

IL RESPONSABILE

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI

Comunità Montana Gelbison & Cervati

Largo Calcinai – 84078 – Vallo della Lucania (SA)
Tel. 0974.273811 – Fax 0974.273814
Pec: cm.gelbison@legalmail.it

Visto il Decreto Presidenziale n. 04 del 14/07/2023 - Nomina reggenza settori dell'Ente;

Vista la proposta di determina n° 03 del 03/01/2024, a firma del RUP Geom. Michele Guida, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 (G.U.R.I. n. 91 del 19.04.2016) successivamente modificato ed integrato con avviso di rettifica (G.U.R.I. n. 164 del 15.07.2016); il D.L. 30.12.2016 n. 244 convertito con Legge 27.02.2017 n. 19 (G.U.R.I. n. 49 del 28.02.2017); il Decreto "Correttivo" 19.04.2017 n. 56 (G.U.R.I. n. 103 del 05.05.207); la Legge 27.12.2017 n. 205 (G.U.R.I. n. 302 del 29.12.2017); il Decreto "Semplificazioni" 14.12.2018 n. 135 (G.U.R.I. n. 290 del 14.12.2018); la Legge 03.05.2019 n. 37 (G.U.R.I. n. 109 del 11.05.2019); il Decreto "Sblocca Cantieri" 18.04.2019 n. 32 (G.U.R.I. n. 92 del 18.04.2019) convertito con modificazioni con Legge 14.06.2019 n. 55 (G.U.R.I. n. 140 del 17.06.2019) e s.m.i. e il D/lg.36/2023;

Richiamata la determina n. 283 del 19.12.2023 di affido;

Visto il CIG assegnato, rilasciato dall'ANAC: **Z943D99E6C**;

Accertata la regolarità della fornitura effettuata secondo i tempi stabiliti;

Vista la fattura n. 2/PAAGR del 28.12.2023, emessa dalla ditta Infante Luigi via corticelle-Omignano Scalo (SA), pervenuta in formato elettronico ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 002, in data 02.01.2024, relativa alla fornitura di materiale edile. come meglio riportato in fattura, per una spesa complessiva di euro 2.196,00 soggetta a scissione dei pagamenti;

Visto l'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 ed il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015, relativi alla scissione dei pagamenti, in base al quale le Pubbliche Amministrazioni cessionarie di beni o committenti di servizi provvedono a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di spesa della somma complessiva di euro 2.196,00 IVA INCLUSA, a copertura di quanto espresso in premessa;

Dato atto che la spesa rientra tra quelle strettamente indispensabili, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 163, comma 2 e D.Lgs. 267/2000;

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

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Vista la Legge n. 241/1990;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa, qui inteso integralmente riportato:

1. Che la proposta n. 03/2024 a firma del RUP Geom. Michele Guida è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di prendere atto dei materiali forniti dalla ditta Infante Luigi via corticelle-Omignano Scalo (SA);

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI

Comunità Montana Gelbison & Cervati

Largo Calcinai – 84078 – Vallo della Lucania (SA)
Tel. 0974.273811 – Fax 0974.273814
Pec: cm.gelbison@legalmail.it

3. Di provvedere alla liquidazione di spesa in favore della ditta Infante Luigi via corticelle-Omignano Scalo (SA),a saldo della fattura n.2/pa del 28.12.2023, come esplicitato in premessa;
4. Di liquidare alla ditta Infante Luigi via corticelle-Omignano Scalo (SA), la somma di euro 1.800,00, corrispondente alla quota imponibile, da accreditare sul c/c bancario intestato al creditore e specificato in fattura;
5. Di versare all'Erario la somma relativa all'imposta sul valore aggiunto, pari ad euro 396,00, secondo le modalità ed i termini fissati (Split Payment);
6. **Di imputare la somma liquidata di euro 2.196,00 nell'ambito degli importi di cui al progetta integrato, approvato con delibera di G.E. n. 22 del 06/04/2023 CUP. E78E23000000006;**
7. Di dare atto che il sottoscritto Responsabile di Settore dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 , in relazione al citato procedimento.

Si trasmette la presente determinazione, per quanto di ragione e di competenza, al Responsabile del Settore Finanziario.

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, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, da oggi e per 15 giorni consecutivi, ed all'Albo on-line dell'Ente.

Vallo della Lucania, 04.01.2024

IL RESP.LE DEL SETTORE
FORESTAZIONE, AMBIENTE ED AGRICOLTURA
F.to Ing. Francesco Corsini

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI

Comunità Montana Gelbison & Cervati

Largo Calcinai – 84078 – Vallo della Lucania (SA)
Tel. 0974.273811 – Fax 0974.273814
Pec: cm.gelbison@legalmail.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di euro 2.196,00 a favore della ditta Infante., come sopra identificata, sull'intervento n. _____ / Cap. _____ dell'esercizio finanziario _____ (impegno n. _____ anno _____).
L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento _____ .

Lì _____

Il Resp.le Settore Finanziario

_F.to dott. Aldo Carrozza

Emesso mandato n. _____ in data _____

Il Contabile

_____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che copia del presente provvedimento è stata affissa il 04.01.2024 all'Albo Pretorio di questo Ente, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario

F.to dott. Antonio Marrazzo

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI

Comunità Montana Gelbison & Cervati

Largo Calcinai – 84078 – Vallo della Lucania (SA)
Tel. 0974.273811 – Fax 0974.273814
Pec: cm.gelbison@legalmail.it

SETTORE FORESTAZIONE, AMBIENTE ED AGRICOLTURA – UFFICIO BONIFICA MONTANA

PROPOSTA DI DETERMINA N. 03 DEL 03-01-2024

OGGETTO: Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Piano annuale 2023. PO FERS 2014-2020 - Liquidazione di spesa Acquisto Materiale Paleria – Ditta Infante Luigi.

CUP: E78E23000000006 **CIG: Z943D99E6C**

IL R.U.P.

Premesso:

- Che con Legge Reg.Le n. 27/79, 13/87, 11/96 e14/96, 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 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, in particolare gli EE.DD., devono pianificare annualmente gli interventi ad essi delegati per l'attuazione, mediante il Piano Annuale Stralcio, quale strumento attuativo del Piano Forestale Territoriale (P.F.T.) ai sensi dell'art. 7 del "Regolamento";
- Che la Comunità Montana con atto di G.E. n. 09 del 25.02.2022 ha approvato il Piano Forestale Territoriale 2022-2024;
- Che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Forestazione, Ambiente e Agricoltura n. 303 del 07.11.2023, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi di Forestazione e Bonifica Montana di cui al Piano Stralcio 2023, il Geom. Guida Michele;
- Che con delibera di G.E. n. 72 del 09.12.2023 è stato approvato il Piano Annuale Stralcio 2023;
- Che con delibera di G.E. n. 22 del 06.04.2023 è stata riapprovata la perizia relativa agli interventi di cui in oggetto;

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI

Comunità Montana Gelbison & Cervati

Largo Calcinai – 84078 – Vallo della Lucania (SA)
Tel. 0974.273811 – Fax 0974.273814
Pec: cm.gelbison@legalmail.it

- Che i lavori previsti nell'ambito del progetto di cui sopra sono in corso di realizzazione e vengono realizzati dalla Comunità Montana in economia e nella forma dell'Amministrazione diretta, con l'impiego di manodopera forestale già in forza all'Ente;
- Che nell'ambito dei lavori previsti nella progettazione esecutiva di cui sopra è prevista la fornitura di materiale legnoso;
- Visto il Decreto Presidenziale n. 04 del 14/07/2023 - Nomina Responsabile settore Agricoltura e Foreste dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (G.U.R.I. n. 91 del 19.04.2016) successivamente modificato ed integrato;

Visto il D.Lgs. art. n. 36/2023;

Richiamata la determina n. 283 del 19.12.2023 di affido;

Visto il CIG assegnato, rilasciato dall'ANAC: **Z943D99E6C;**

Accertata la regolarità della fornitura effettuata secondo i tempi stabiliti;

Vista la fattura n. 2/PAAGR del 28.12.2023, emessa dalla ditta Infante Luigi via corticelle-Omignano Scalo (SA), pervenuta in formato elettronico ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 002, in data 02.01.2024, relativa alla fornitura di materiale edile. come meglio riportato in fattura, per una spesa complessiva di euro 2.196,00 soggetta a scissione dei pagamenti;

Visto l'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 ed il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015, relativi alla scissione dei pagamenti, in base al quale le Pubbliche Amministrazioni cessionarie di beni o committenti di servizi provvedono a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di spesa della somma complessiva di euro 2.196,00 IVA INCLUSA, a copertura di quanto espresso in premessa;

Dato atto che la spesa rientra tra quelle strettamente indispensabili, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 163, comma 2 e D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

Per quanto esposto in premessa, qui inteso integralmente riportato:

1. Di provvedere alla liquidazione di spesa in favore della ditta Infante Luigi via corticelle-Omignano Scalo (SA),a saldo della fattura n.1/pa del 34.12.2023, come esplicitato in premessa;
2. Di liquidare alla ditta Infante Luigi via corticelle-Omignano Scalo (SA), la somma di euro 1.370,90, corrispondente alla quota imponibile, da accreditare sul c/c bancario intestato al creditore e specificato in fattura;
3. Di versare all'Erario la somma relativa all'imposta sul valore aggiunto, pari ad euro 301,60, secondo le modalità ed i termini fissati (Split Payment);
4. **Di imputare la somma liquidata di euro 1.370,90 nell'ambito degli importi di cui al progetta integrato, approvato con delibera di G.E. n. 22 del 06/04/2023**

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI

Comunità Montana Gelbison & Cervati

Largo Calcinai – 84078 – Vallo della Lucania (SA)
Tel. 0974.273811 – Fax 0974.273814
Pec: cm.gelbison@legalmail.it

CUP. E78E23000000006;

1. Di dare atto che il sottoscritto Responsabile R.U.P. dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 , in relazione al citato procedimento.

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

Vallo della Lucania, lì 03/01/2024

IL R.U.P.
F.to GEOM. MICHELE GUIDA

Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
Largo Calcinali, 1
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
0974 273811 273814

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 10 PROT. 86_del 04.01.2024

SETTORE FINANZIARIO

DETERMINA N. 3 DEL 04.01.2024

Oggetto: Liquidazione compenso e rimborso spese al Revisore Unico dei Conti della Comunità Montana Gelbison e Cervati - Periodo dall'1.10.2023 al 31.12.2023.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

VISTO il Decreto del Presidente n. 05 del 20.07.2023, avente ad oggetto: "Nomina Responsabile Settore Amministrativo e Settore Finanziario della Comunità Montana Gelbison Cervati fino al 31/12/2023", con il quale è stato conferito al dr. Aldo Carrozza l'incarico di Responsabile ad interim del Settore Amministrativo e del Settore Finanziario della Comunità Montana Gelbison Cervati;

PREMESSO:

- Che il Dr. Chianese Giuseppe, da Cardito (NA), è stato nominato Revisore Unico dei Conti di questo Ente con delibera di Consiglio Generale n. 02 del 23.05.2022, per il periodo di anni tre;
- Che il compenso del Revisore è stabilito dall'art. 241 del D.Lgs. 267/2000, e dal D.M.I. del 21.12.2018 (fascia F della tabella A allegata al decreto corrispondente ai Comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti); b) il compenso lordo, se applicabile, previsto dall'art. 1, lettere a) e b), del citato Decreto del Ministero dell'Interno, a titolo di maggiorazione fino all'aliquota del 10% in più sul compenso di base, per ciascuna delle due citate lettere, riconoscendo al medesimo: a) il compenso lordo di €. 10.150,00 annui, oltre Cassa e IVA, oltre al rimborso spese;

VISTA la fattura n° 1 del 02.01.2024 acquisita al protocollo dell'Ente in data 02.01.2024, prot. n. 13, con la quale il Dr. Chianese Giuseppe chiede la liquidazione delle competenze spettanti per il servizio prestato, quale Revisore Unico dei Conti, periodo dal 01.10.2023 al 31.12.2023, ammontante a complessivi €. 3.531,83, comprensivo di Cassa e IVA, e al lordo della ritenuta di legge;

RITENUTO doversi procedere alla liquidazione di quanto dovuto al citato professionista, dando atto che la fattura presentata risulta in regola sotto l'aspetto fiscale;

PRECISATO che con la sottoscrizione della presente determinazione, viene reso implicitamente il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del TUEL;

ACQUISITA e RESA l'attestazione ex art. 183, comma 7, del TUEL;

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE**, al Dr. Chianese Giuseppe – Via Rosano 1 – 80024 Cardito (NA) Partita IVA IT06807551210, Revisore Unico dei Conti di questo Ente l'importo complessivo di €. 3.531,83, comprensivo di Cassa e IVA e al lordo delle ritenute di legge, a saldo della fattura n° 1 del 02.01.2024, quale compenso per le attività di Revisore Unico dei Conti nel periodo dall'1.10.2023 al 31.12.2023;
2. **DI IMPUTARE** la spesa sul Capitolo 215 RP. 2023
3. **DI STABILIRE** che la presente determina venga pubblicata, dal dipendente a ciò preposto, all'albo pretorio on-line dell'Ente.
4. **DI PRECISARE:**

- che lo scrivente, nella sua qualità, non ha nessuna incompatibilità ad adottare il presente atto, e non ha nessun conflitto di interesse connesso con il soggetto beneficiario;
- che nei confronti della presente determinazione potrà prodursi impugnazione straordinaria al Presidente della Repubblica o ricorso giurisdizionale al TAR entro i termini perentori fissati dalla normativa vigente in materia.

5. **DI TRASMETTERE** la presente determina al Collaboratore del Settore Finanziario dell'Ente per gli adempimenti conseguenziali.

Vallo della Lucania, lì 04.01.2024

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.to (Dr. Aldo CARROZZA)

REGOLARITÀ CONTABILE

Assunto impegno di spesa al numero …….....sul Capitolo ……215…… del Bilancio …R.P.2023..……..

In data ……

Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime: **parere favorevole**.

Il Collaboratore Settore Finanziario
F.to (Rag. F/sco Mastrandrea)

Il Responsabile Settore Finanziario
F.to (Dr. Aldo Carrozza)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto che copia del presente provvedimento è stata affissa il 04.01.2024 all'Albo on-line di questo Ente e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Vallo della Lucania, lì 04.01.2024

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. Antonio MARRAZZO)

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

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 38 PROT. 241 DEL 02.02.2024

SETTORE FORESTAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA

DETERMINA

N. 16 DEL 01.02.2024

Oggetto:	**Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Piano annuale 2024. P.O. FESR 2021-2027. Liquidazione competenze maturate personale idraulico forestale ITI mese di Gennaio 2024.**

IL RESPONSABILE

Vista la deliberazione di G.E. n. 07 del 30/01/2017, con la quale è stato approvato il nuovo documento di riorganizzazione funzionale dei quattro settori dell'Ente;

Visto il Decreto del Presidente N. 1 del 02.01.2024 avente ad oggetto: RINNOVO NOMINA (ad interim) Segretario Generale reggente della Comunità Montana Gelbison Cervati;

Visto il Decreto del Presidente n° 3 del 02.01.2024 – prot. 17 del 02.01.2024, avente ad oggetto: "*Rinnovo nomina (ad interim) Responsabile Settore Forestazione, Agricolatura, Ambiente, Settore Tecnico, Lavori Pubblici, Datore di lavoro* ",con il quale sono stati rinnovati allo scrivente, per un ulteriore anno a far data dal 02.01.2024, gli incarichi attribuiti con i decreti nn° 4 e 6/2023;

Vista la proposta di determina n° 12 del 01/02/2024 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che, allegata alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;

Visto il prospetto paga delle retribuzioni riferito al mese di gennaio 2024 maturate dal personale idraulico forestale ITI;

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;

Acquisita l'attestazione del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 7, del TUEL;

DETERMINA

1) che la proposta n**° 12 del 01/02/2024** 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 **Gennaio 2024** per complessivi **euro 24.819,90** dal personale ITI utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dello studio di fattibilità approvato con delibera di G.E. n. 02 del 24/01/2024 di cui al piano annuale 2024;

3) di liquidare, come da prospetti paga, l'importo di euro 24.819,90;

4) di demandare all'ufficio finanziario dell'Ente l'incarico di emettere mandati di pagamento per complessivi euro **24.819,90** così distinti:

DESCRIZIONE	TOTALE PARZIALE	TOTALE GENERALE
A - COMPETENZE OPERAI		
1) IMPORTO NETTO		**12.603,48**
2) IRPEF MENSILE ORDINARIA	3.248,53	
IRPEF RIMBORSARE. DIP. 730	-	
IRPEF TRATTENERE CONIUGE	-	
IRPEF VERSARE CONIUGE	-	
DIFFERENZA IRPEF	**3.248,53**	
TOTALE IRPEF DA LIQUIDARE		**3.248,53**
3) 2° RATA CEDOLARE SECCA LOCAZIONE		**-**
4) ADDIZIONALE REGIONALE	458,61	
b) Add. Reg.le da trattenere	-	
b) Add. Reg.le Interessi	-	
ADD. REGIONALE DA LIQUIDARE		**458,61**
5) ADDIZIONALE COMUNALE	85,10	
a) Add. Com. da trattenere da 730	-	
b) Add. Com. interessi	-	
ADD. COMUNALE DA LIQUIDARE		**85,10**
ADD. COMUNALE anticipo	-	
a) Add. Com. Ant.da trattenere da 730	-	
b) Add. Com. Interessi	-	
ADD. COMUNALE ANTIC. DA LIQUIDARE		**-**
6) SINDACATO:		
CGIL	43,57	**43,57**
CISL	-	
	-	
7) TRATTENUTE 1/5		**1.345,00**
TOTALE COMPETENZE CARICO DIPENDENTE		**17.784,29**
B - IMPORTI CARICO ENTE		
1) ENPAIA		**2.226,35**
2) IRAP		**1.654,26**
3) INPS		**3.155,00**
TOTALE CARICO ENTE		**7.035,61**
TOTALE DA PAGARE "a+b"		**24.819,90**

5) di imputare la somma liquidata di euro 24.819,90 nell'ambito degli interventi previsti nello studio di fattibilità di cui al **piano 2024 approvato con delibera di G.E. n. 02 del 24/01/2024** , con riferimento al finanziamento a valere sul P.O. FESR 2021-2027 D.G.R. N. 810 del 29/12/2023;

6) la somma di euro 2.226,35 dovuta all'ENPAIA deve essere versata tramite **Bonifico Bancario intestato a FONDAZIONE ENPAIA PRESSO BANCA POPOLARE DI SONDRIO SEDE DI ROMA, VIA**

CESARE PAVESE 33600144 ROMA - CODICE IBAN IT71Y0569603211000036000X17 indicando la posizione aziendale n°047788 e il mese di riferimento: gennaio 2024;

7) Di disporre che il pagamento avverrà mediante anticipazione di cassa dell'Ente ch e sarà ricostituita dai trasferimenti regionali relativi al programma 2024, come da disposizioni autorizzative già assunte in merito dalla Giunta Esecutiva.

Si trasmette il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per i successivi adempiment i 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 01/02/2024

IL RESP/LE DEL SETTORE
FORESTAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA
F.to ING. FRANCESCO CORSINI

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c. 7 del Dlgs 267/2000 - FAVOREVOLE Bilancio 2024 – Cap._____– Impegno:___ Il Collaboratore Settore Finanziario: f.to Rag. Francesco Mastrandrea Il Responsabile Settore Finanziario: f.to Dr. Aldo Carrozza	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE** Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente e vi rimarrà per 15_ giorni consecutivi. IL SEGRETARIO F.to (***Dott. Antonio Marrazzo)*** Vallo della Lucania 02.01.2024

➢ 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 12 DEL 01/02/2024

Oggetto:	**Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Piano annuale 2024. P.O. FESR 2021 -2027. Liquidazione competenze maturate personale idraulico forestale ITI mese di gennaio 2024.**

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 Annuale;
- che la comunità montana con atto di G.E. 09 del 25/02/2022 ha approvato il Piano Forestale Territoriale 2022-2024;
- che con determinazione del Responsabile Settore Tecnico n. 278 del 18/12/2023 veniva conferito l'incarico di RUP, per gli interventi di Forestazione e Bonifica Montana per il piano annuale 2024, al Geom. Guida Michele;
- che con delibera di G.E. n. 59 del 27/12//2023, la comunità montana ha approvato lo studio di fattibilità progettuali degli interventi sul piano annuale 2024 fissando la spesa complessi pari ad euro 1.160.000,00 di cui 995.800,87 sui fondi FESR ed euro 164.199,13 per lotta attiva A.I.B.;
- che successivamente, con nota P.G./24058 del 15/01/2024 la Regione Campania ha comunicato agli enti delegati che con D.G.R. N. 810 del 29/12/2023 è stato approvato il documento esecutivo di Programmazione Forestale (DEPF), assegnando in favore di questo Ente il riparto definitivo per l'annualità 2024 a valere sui fondi PR Campania FESR 2021-2027, pari ad euro 881.300,00;
- che la comunità montana con delibera di G. E. n. 02 del 24/01/2024, nel rispetto del finanziamento assegnato dalla regione Campania con la succitata nota, ha rimodulato e riapprovato lo studio di fattibilità del piano annuale degli interventi per l'anno 2024 per complessivi euro 1.045.499,13 di cui euro 881.300,00 a valere sul fondo del PR Campania FESR 2021/2027 ed euro 164.199,13 nell'ambito del Bilancio Gestionale della Direzione Generale Lavori Pubblici della Protezione Civile;
- che relativamente agli interventi previsti nel piano di fattibilità e riferiti al finanziamento di euro 881.300,00 a valere sul fondo PR Campania FESR 2021/ 2027 è stato assegnato al progetto definitivo-esecutivo a farsi il CUP provvisorio;
- che con nota n. 82 del 04/01/2024 veniva incaricato per la redazione del progetto esecutivo di cui sopra il personale tecnico ITI componente l'ufficio struttura tecnica in forza all'Ente;

Dato atto,

- che è in corso l'elaborazione del succitato progetto esecutivo a valere sui fondi PR Campania FESR 2021/2027, nel rispetto degli interventi previsti nel piano di fattibilità rimodulato 2024 approvato;
- che in attuazione del piano annuale 2024, nell'ambito dello studio di fattibilità approvato, il crono programma prevede l'inizio dei lavori in data 01/01/2024;
- che la realizzazione degli interventi avviene nella forma dell'amministrazione diretta mediante l'impiego del personale idraulico-forestale ITI ed OTI già in forza all'ente;
- che il suddetto personale per il mese di gennaio 2024 ha prestato la propria attività lavorativa nell'ambito dei comuni e località previsti nello studio di fattibilità approvato;
- che le attività lavorative svolte dal suddetto personale sono previste nello studio di fattibilità e rientrano tra le varie tipologie di interventi previsti dal P.O. FESR 2021 -2027;
- che i lavori eseguiti sono stati oggetto di monitoraggio e controllo da parte del RUP;
- che detto personale ha maturato gli emolumenti retributivi per il mese di gennaio 2024 previsti dal CCNL di categoria;

Visto il CCNL e il CIRL di categoria;
Visto il prospetto paga delle retribuzioni per il mese di gennai o 2024 per complessivi euro 24.819,90, spettanti al personale ITI utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dello studio di fattibilità approvato con delibera di G.E. n. 02 del 24/01/2024 di cui al piano annuale 2024;

PROPONE

1) di prendere atto delle retribuzioni maturate, per il mese di gennaio 2024 per complessivi euro 24.819,90 dal personale ITI utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dello studio di fattibilità approvato con delibera di G.E. n. 02 del 24/01/2024 di cui al piano annuale 2024;
2) di liquidare, come da prospetti paga, l'importo di euro 24.819,90 così distinto:

DESCRIZIONE	TOTALE PARZIALE	TOTALE GENERALE
A - COMPETENZE OPERAI		
1) IMPORTO NETTO		**12.603,48**
2) IRPEF MENSILE ORDINARIA	3.248,53	
IRPEF RIMBORSARE. DIP. 730	-	
IRPEF TRATTENERE CONIUGE	-	
IRPEF VERSARE CONIUGE	-	
DIFFERENZA IRPEF	**3.248,53**	
TOTALE IRPEF DA LIQUIDARE		**3.248,53**
3) 2° RATA CEDOLARE SECCA LOCAZIONE		**-**
4) ADDIZIONALE REGIONALE	458,61	
b) Add. Reg.le da trattenere	-	
b) Add. Reg.le Interessi	-	
ADD. REGIONALE DA LIQUIDARE		**458,61**
5) ADDIZIONALE COMUNALE	85,10	
a) Add. Com. da trattenere da 730	-	
b) Add. Com. interessi	-	
ADD. COMUNALE DA LIQUIDARE		**85,10**
ADD. COMUNALE anticipo	-	
a) Add. Com. Ant.da trattenere da 730	-	
b) Add. Com. Interessi	-	
ADD. COMUNALE ANTIC. DA LIQUIDARE		**-**
6) SINDACATO:		
CGIL	43,57	**43,57**
CISL	-	
	-	
7) TRATTENUTE 1/5		**1.345,00**
TOTALE COMPETENZE CARICO DIPENDENTE		**17.784,29**
B - IMPORTI CARICO ENTE		
1) ENPAIA		**2.226,35**
2) IRAP		**1.654,26**
3) INPS		**3.155,00**
TOTALE CARICO ENTE		**7.035,61**
TOTALE DA PAGARE "a+b"		**24.819,90**

3) di imputare la somma liquidata di euro 22.547,53 nell'ambito degli interventi previsti ne llo studio di fattibilità di cui al piano 2024 approvato con delibera di G.E. n. 02 del 24/01/2024, con riferimento al finanziamento a valere sul P.O. FESR 2021 -2027 D.G.R. N. 810 del 29/12/2023;

4) la somma di euro 2.226,35 dovuta all'ENPAIA deve esser e versata tramite **Bonifico Bancario intestato a FONDAZIONE ENPAIA PRESSO BANCA POPOLARE DI SONDRIO SEDE DI ROMA, VIA CESARE PAVESE 33600144 ROMA - CODICE IBAN IT71Y0569603211000036000X17** indicando la posizione aziendale n°047788 e il mese di riferimento: gennaio 2024;

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

Vallo della Lucania,lì 01/02/2024

IL RUP
F.to Geom. Michele GUIDA

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

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 39 PROT. 241 DEL 02.02.2024

SETTORE FORESTAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA

DETERMINA

N. 17 DEL 01.02.2024

Oggetto:	**Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Piano annuale 2024. P.O. FESR 2021 -2027. Liquidazione competenze maturate personale idraulico forestale OTI mese di Gennaio 2024.**

IL RESPONSABILE

Vista la deliberazione di G.E. n. 07 del 30/01/2017, con la quale è stato approvato il nuovo documento di riorganizzazione funzionale dei quattro settori dell'Ente;

Visto il Decreto del Presidente N. 1 del 02.01.2024 avente ad oggetto: RINNOVO NOMINA (ad interim) Segretario Generale reggente della Comunità Montana Gelbison Cervati;

Visto il Decreto del Presidente n° 3 del 02.01.2024 – prot. 17 del 02.01.2024, avente ad oggetto: "*Rinnovo nomina (ad interim) Responsabile Settore Forestazione, Agricolatura, Ambiente, Settore Tecnico, Lavori Pubblici, Datore di lavoro* ",con il quale sono stati rinnovati allo scrivente, per un ulteriore anno a far data dal 02.01.2024, gli incarichi attribuiti con i decreti nn° 4 e 6/2023;

Vista la proposta di determina n° 11 del 01/02/2024 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Visto il prospetto paga delle retribuzioni riferito al mese di gennaio 2024 maturate dal personale idraulico forestale OTI

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;

Acquisita l'attestazione del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 7, del TUEL;

DETERMINA

1) che la proposta n° 11 del 01/02/2024 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 Gennaio 2024** per complessivi **euro 22.547,53** dal personale idraulico forestale OTI utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dello studio di fattibilità approvato con delibera di **G.E. n. 02 del 24/01/2024 di cui al piano annuale 2024;**

3) di liquidare, come da prospetti paga, l'importo di **euro 22.547,53**;

4) di demandare all'ufficio finanziario dell'Ente l'incarico di emettere mandati di pagamento per complessivi **euro 22.547,53** così distinti:

DESCRIZIONE	TOTALE PARZIALE	TOTALE GENERALE
A - COMPETENZE OPERAI		
1) IMPORTO NETTO		**15.460,76**
2) IRPEF MENSILE ORDINARIA	1.835,66	
a) IRPEF trattenere DIP. 730	-	
b) IRPEF rimborsare. DIP. 730	-	
c) II RATA IRPEF coniuge	-	
d) IRPEF dipendente interessi	-	
e) cedolare locazione rimb.		
IRPEF DA LIQUIDARE		**1.835,66**
3) ADDIZIONALE REGIONALE	259,86	
a) Add. Reg.le da rimborsare coniuge	-	
b) Add. Reg.le da rimborsare	-	
c) Add. Reg.le da trattenere	-	
d) Vers. Add. Reg.le coniuge	-	
e) Interessi add. Reg. dipendente	-	
f) Interessi add. Reg. coniuge	-	
ADD. REGIONALE DA LIQUIDARE		**259,86**
4) ADDIZIONALE COMUNALE	37,35	
a) Add. Com. Trattenere	-	
b) Vers. Add. Comunale coniuge	-	
c) Rimb.. Add. Comunale coniuge	-	
d) Interessi Add. Comunale dipendente	-	
e) Interessi Add. Comunale coniuge	-	
ADD. COMUNALE DA LIQUIDARE		**37,35**
ADD. COMUNALE anticipo	-	
a) Add. Comunale anticipo da trattenere	-	
b) Add. Comunale anticipo da trattenere coniuge	-	
c) Interessi Add. Comunale anticipo		
d) Interessi Add. Comunale anticipo coniuge	-	
ADD. COMUNALE ANTIC. DA LIQUIDARE		**-**
5) CAC NAZIONALE		**12,19**
6) CAC REGIONALE		**23,80**
7) EN.BI.LA.I.F		**842,40**
8) ENPAIA		**-**
9) INPS IMPIEGATI		**-**
CGIL	78,60	**109,01**
CISL	30,41	
8) TRATTENUTE 1/5		**460,00**
9) TRATTENUTE FONDO		**78,54**
10) ACCANTONAMENTO PIGNORAMENTO		**185,10**
TOTALE COMPETENZE OPERAI		**19.304,67**
B - IMPORTI CARICO ENTE		
1) CAC		**6,24**
2) IRAP		**1.611,01**
3) FIMIF		**49,95**
4) TFR		**1.575,66**
TOTALE CARICO ENTE		**3.242,86**
TOTALE DA PAGARE "a+b"		**22.547,53**

5) di imputare la somma liquidata di euro 22.547, 53 nell'ambito degli interventi previsti nello studio di fattibilità di cui al piano 2024 approvato con delibera di G.E. n. 02 del 24/01/2024, con riferimento al finanziamento a valere sul P.O. FESR 2021-2027 D.G.R. N. 810 del 29/12/2023;

6) di versare in favore del fondo **(EN.BI.LA.I.F.**), a mezzo bonifico bancario presso la B.C.C. di AQUARA (SA) sul conto corrente bancario identificato con l'IBAN IT94 X083 4215 2000 0801 0082 391, la somma di euro **842,40** comprensiva degli importi a carico dei lavoratori e del Datore Di Lavoro, secondo le cadenze e modalità previste al punto **b)** del verbale del comitato di gestione n. 2 del 16/04/2018;

7) di accantonare la somma di euro 185,10 per pignoramento, come da documentazione agli atti;

8) di prenotare la somma di euro 12.017,85 quale importo da destinare per la liquidazione dei contributi INPS e del 3° elemento, così ripartita in quota parte:

- euro 4.227,86 quale somma da destinare per la liquidazione dei contributi INPS, dando atto che la stessa farà carico nell'ambito degli importi dei fondi:

- previsti nello studio di fattibilità di cui al piano 2024 approvato con delibera di G.E. n. 02 del 24/01/2024, con riferimento al finanziamento a valere sul P.O. FESR 2021 -2027 D.G.R. N. 810 del 29/12/2023;

- euro 7.789,99 quale somma da destinare per la liquidazione del 3° elemento dando atto che la stes sa farà carico nell'ambito degli importi dei fondi:

- previsti nello studio di fattibilità di cui al piano 2024 approvato con delibera di G.E. n. 02 del 24/01/2024, con riferimento al finanziamento a valere sul P.O. FESR 2021 -2027 D.G.R. N. 810 del 29/12/2023;

9) Di disporre che il pagamento avverrà mediante anticipazione di cassa dell'Ente che sarà ricostituita dai trasferimenti regionali relativi al programma 2024, come da disposizioni autorizzative già assunte in merito dalla Giunta Esecutiva.

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 01/02/02/2024

IL RESP/LE DEL SETTORE
FORESTAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA
F.to ING. FRANCESCO CORSINI

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c. 7 del Dlgs 267/2000 - FAVOREVOLE Bilancio 2024 – Cap.....- Impegno..... Il Collaboratore Settore Finanziario: f.to Rag. Francesco Mastrandrea Il Responsabile Settore Finanziario: f.to Dr. Aldo Carrozza	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE** Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. IL SEGRETARIO F.to (***Dott. Antonio Marrazzo)*** Vallo della Lucania 02.01.2024

➢ 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 11 DEL 01/02/02/2024

Oggetto:	**Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Piano annuale 2024. P.O. FESR 2021-2027. Liquidazione competenze maturate personale idraulico forestale OTI mese di Gennaio 2024.**

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 inte rventi 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 Annuale;
- che la comunità montana con atto di G.E. 09 del 25/02/2022 ha approvato il Piano Forestale Territoriale 2022-2024;
- che con determinazione del Responsabile Settore Tecnico n. 278 del 18/12/2023 veniva conferito l'incarico di RUP, per gli interventi di Forestazione e Bon ifica Montana per il piano annuale 2024, al Geom. Guida Michele;
- che con delibera di G.E. n. 59 del 27/12//2023, la comunità montana ha approvato lo studio di fattibilità progettuali degli interventi sul piano annuale 2024 fissando la spesa complessi pari ad euro 1.160.000,00 di cui 995.800,87 sui fondi FESR ed euro 164.199,13 per lotta attiva A.I.B.;
- che successivamente, con nota P.G./24058 del 15/01/2024 la Regione Campania ha comunicato agli enti delegati che con D.G.R. N. 810 del 29/12/2023 è stato ap provato il documento esecutivo di Programmazione Forestale (DEPF), assegnando in favore di questo Ente il riparto definitivo per l'annualità 2024 a valere sui fondi PR Campania FESR 2021 -2027, pari ad euro 881.300,00;
- che la comunità montana con delibera di G. E. n. 02 del 24/01/2024, nel rispetto del finanziamento assegnato dalla regione Campania con la succitata nota, ha rimodulato e riapprovato lo studio di fattibilità del piano annuale degli interventi per l'anno 2024 per complessivi euro 1.045.499,13 di cui euro 881.300,00 a valere sul fondo del PR Campania FESR 2021/2027 ed euro 164.199,13 nell'ambito del Bilancio Gestionale della Direzione Generale Lavori Pubblici della Protezione Civile;
- che relativamente agli interventi previsti nel piano di fattibi lità e riferiti al finanziamento di euro 881.300,00 a valere sul fondo PR Campania FESR 2021/2027 è stato assegnato al progetto definitivo-esecutivo a farsi il CUP provvisorio;
- che con nota n. 82 del 04/01/2024 veniva incaricato per la redazione del progetto esecutivo di cui sopra il personale tecnico ITI componente l'ufficio struttura tecnica in forza all'Ente;

Dato atto,

- che è in corso l'elaborazione del succitato progetto esecutivo a valere sui fondi PR Campania FESR 2021/2027, nel rispetto degli interventi previsti nel piano di fattibilità rimodulato 2024 approvato;
- che in attuazione del piano annuale 2024 , nell'ambito dello studio di fattibilità approvato, il crono programma prevede l'inizio dei lavori in data 01/01/2024;
- che la realizzazione degli interventi avviene nella forma dell'amministrazione diretta mediante l'impiego del personale idraulico-forestale ITI ed OTI già in forza all'ente;
- che il suddetto personale per il mese di gennaio 2024 ha prestato la propria attività lavo rativa nell'ambito dei comuni e località previsti nel piano di fattibilità approvato;
- che le attività lavorative svolte dal suddetto personale sono previste nello studio di fattibilità e rientrano tra le varie tipologie di interventi previsti dal P.O. FESR 2021-2027;
- che i lavori eseguiti sono stati oggetto di monitoraggio e controllo da parte del RUP e del personale ITI componente la struttura tecnica;
- che detto personale ha maturato gli emolumenti retributivi per il mese di gennaio 2024 pre visti dal CCNL di categoria;

Visto il CCNL e il CIRL di categoria;

Visto il prospetto paga delle retribuzioni per il mese di gennaio 2024 per complessivi euro 34.565,38, spettanti al personale idraulico forestale utilizzato per la realizzazione degli inte rventi previsti nell'ambito dello studio di fattibilità approvato con delibera di G.E. n. 02 del 24/01/2024 di cui al piano annuale 2024;

PROPONE

1) di prendere atto delle retribuzioni maturate, per il mese di **Gennaio 2024** per complessivi **euro 22.547,53** dal personale idraulico forestale OTI utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dello studio di fattibilità approvato con delibera di G.E. n. 02 del 24/01/2024 di cui al piano annuale 2024;

2) di liquidare, come da prospetti paga, l'importo di euro 22.547,53 così distinti:

DESCRIZIONE	TOTALE PARZIALE	TOTALE GENERALE
A - COMPETENZE OPERAI		
1) IMPORTO NETTO		**15.460,76**
2) IRPEF MENSILE ORDINARIA	1.835,66	
a) IRPEF trattenere DIP. 730	-	
b) IRPEF rimborsare. DIP. 730	-	
c) II RATA IRPEF coniuge	-	
d) IRPEF dipendente interessi	-	
e) cedolare locazione rimb.		
IRPEF DA LIQUIDARE		**1.835,66**
3) ADDIZIONALE REGIONALE	259,86	
a) Add. Reg.le da rimborsare coniuge	-	
b) Add. Reg.le da rimborsare	-	
c) Add. Reg.le da trattenere	-	
d) Vers. Add. Reg.le coniuge	-	
e) Interessi add. Reg. dipendente	-	
f) Interessi add. Reg. coniuge	-	
ADD. REGIONALE DA LIQUIDARE		**259,86**
4) ADDIZIONALE COMUNALE	37,35	
a) Add. Com. Trattenere	-	
b) Vers. Add. Comunale coniuge	-	
c) Rimb.. Add. Comunale coniuge	-	
d) Interessi Add. Comunale dipendente	-	
e) Interessi Add. Comunale coniuge	-	
ADD. COMUNALE DA LIQUIDARE		**37,35**
ADD. COMUNALE anticipo	-	
a) Add. Comunale anticipo da trattenere	-	
b) Add. Comunale anticipo da trattenere coniuge	-	
c) Interessi Add. Comunale anticipo		
d) Interessi Add. Comunale anticipo coniuge	-	
ADD. COMUNALE ANTIC. DA LIQUIDARE		**-**
5) CAC NAZIONALE		**12,19**
6) CAC REGIONALE		**23,80**
7) EN.BI.LA.I.F		**842,40**
8) ENPAIA		**-**
9) INPS IMPIEGATI		**-**
CGIL	78,60	**109,01**
CISL	30,41	
8) TRATTENUTE 1/5		**460,00**
9) TRATTENUTE FONDO		**78,54**
10) ACCANTONAMENTO PIGNORAMENTO		**185,10**
TOTALE COMPETENZE OPERAI		**19.304,67**
B - IMPORTI CARICO ENTE		
1) CAC		**6,24**
2) IRAP		**1.611,01**
3) FIMIF		**49,95**
4) TFR		**1.575,66**
TOTALE CARICO ENTE		**3.242,86**
TOTALE DA PAGARE "a+b"		**22.547,53**

3) di imputare la somma liquidata di euro 22.547, 53 nell'ambito degli interventi previsti nello studio di fattibilità di cui al piano 2024 approvato con delibera di G.E. n. 02 del 24/01/2024, con riferimento al finanziamento a valere sul P.O. FESR 2021-2027 D.G.R. N. 810 del 29/12/2023;

4) di versare in favore del fondo **(EN.BI.LA.I.F.**), a mezzo bonifico bancario presso la B.C.C. di AQUARA (SA) sul conto corrente bancario identificato con l'IBAN IT94 X083 4215 2000 0801 0082

391, la somma di euro **842,40** comprensiva degli importi a carico dei lavoratori e del Datore Di Lavoro, secondo le cadenze e modalità previste al punto **b)** del verbale del comitato di gestione n. 2 del 16/04/2018;

5) di accantonare la somma di euro 185,10 per pignoramento, come da documentazione agli atti;

6) di prenotare la somma di euro 12.017,85 quale importo da destinare per la liquidazione dei contributi INPS e del 3° elemento, così ripartita in quota parte:
- euro 4.227,86 quale somma da destinare per la liquidazione dei contributi INPS, dando atto che l a stessa farà carico nell'ambito degli importi dei fondi:

- previsti nello studio di fattibilità di cui al piano 2024 approvato con delibera di G.E. n. 02 del 24/01/2024, con riferimento al finanziamento a valere sul P.O. FESR 2021 -2027 D.G.R. N. 810 del 29/12/2023;

- euro 7.789,99 quale somma da destinare per la liquidazione del 3° elemento dando atto che la stessa farà carico nell'ambito degli importi dei fondi:

- previsti nello studio di fattibilità di cui al piano 2024 approvato con delibera di G.E. n. 02 del 24/01/2024, con riferimento al finanziamento a valere sul P.O. FESR 2021 -2027 D.G.R. N. 810 del 29/12/2023;

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

Vallo della Lucania,lì 01/02/2024

IL RUP
F.to Geom. Michele GUIDA

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI

✉ Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
largo calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
☎ **Tel. 0974.273811**
e-mail gelbison.llpp@libero.it

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
N. 77 PROT. 493 del 07.03.2024

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINA

n. 26 del 07/03/2024

OGGETTO: PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED AMBIENTALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO COMPRESO LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE CON INFRASTRUTTURE INTERCLUSE (STRADE, PONTI, VIADOTTI, AREE ARTIGIANALI, ECC) NEL BACINO IDROGRAFICO DELLA "FIUMARA ALENTO-CASINO LEBANO-SELVA DEI SANTI" - COMUNE DI: PERITO-ORRIA-GIOI-SALENTO.

C.U.P.: E48B21000030003 - C.I.G.: 8838137560

LIQUIDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO MASTELLONE ENGINEERNIG SRL

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di G.E. n. 2 del 08.01.2021, esecutiva, è stato approvato il documento preliminare all'avvio della progettazione, relativo al suddetto intervento;
- con Determina contrarre n. 303 del 28/07/2021 si è indetta la gara per l'affidamento dell'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva. Progetto di Sistemazione idrogeologica ed ambientale per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico compreso la messa in sicurezza delle aree con infrastrutture intercluse (strade, ponti, viadotti, aree artigianali, ecc) nel bacino idrografico della "*FIUMARA ALENTO-CASINO LEBANO-SELVA DEI SANTI*" - *COMUNE DI: PERITO-ORRIA-GIOI-SALENTO* ", mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del "Codice" e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del "Codice" per l'importo a base di gara di € 497.174,298 (oltre IVA e cassa) per un totale complessivo di € 630.814,74;
- con Determina n. 103 del 26/04/2022 sono stati approvati i verbali di gara;
- sono stati verificati i requisiti dichiarati dall'aggiudicataria in sede di gara e in particolare acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva e il rispetto delle condizioni previste dalla normativa antimafia;
- con Determina n. 103 del 26/04/2022 si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva l'appalto relativo all'affidamento dei servizi di Architettura e Ingegneria per la progettazione Definitiva, Esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dei lavori di "Sistemazione idrogeologica ed ambientale per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico compreso la messa in sicurezza delle aree con infrastrutture intercluse (strade, ponti, viadotti, aree artigianali, ecc) nel bacino idrografico della "*FIUMARA ALENTO-CASINO LEBANO-SELVA DEI SANTI*" - *COMUNE DI: PERITO-ORRIA-GIOI-SALENTO*" al Costituendo Raggruppamento Temporaneo MASTELLONE DI CASTELVETERE ENGINEERING (MDC) Srl - Capogruppo mandataria - con sede in Napoli Via Stazio n. 3 C.F. e P.I. n. 09109161217 unitamente alle mandanti Sintema Engineering S.r.l. - Teknion S.r.l. - Ing. Nicomino Fiscante - Ing.Tonio Ruggiero - Dott.ssa Giovanna Baldo - Agronomo Pasquale Alario; L'importo di aggiudicazione, a seguito del ribasso d'asta del 38,28%, rispetto all'importo a base di gara di € 497.174,29 è di Euro 306.855,97 (euro trecentoseimilaottocentocinquantacinque/97) al quale vanno sommati gli oneri previdenziali, assistenziali (4%) pari ad Euro 12.274,24 ed IVA (22%) pari ad Euro 70.208,65 per un importo contrattuale di Euro 389.338,86 (euro trecentoottantanovemila-trecentrotrentotto/86); con il medesimo atto si è autorizzata la stipula del presente contratto. Si è provveduto a norma di legge, attraverso il sistema AVCPass, gestito dall'ANAC, alle verifiche successive all'aggiudicazione provvisoria sul possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e speciale;
- in data 19/07/2021, con rep. n. 3/2022 è stato stipulato il contratto di appalto con i professionisti aggiudicatari;

CONSIDERATO CHE

- il contratto di appalto all'art. 12 "*Modalità di corresponsione dei corrispettivi*" prevede che il 20% dell'importo di contratto è da liquidare alla presentazione del progetto definitivo, previa emissione delle relative fatture;
- il progetto definitivo è stato regolarmente depositato in data 5/10/2023;

ACQUISITI:

- la fattura elettronica n. FPA 13/24 del 14/02/202 emessa da MASTELLONE di CASTELVETERE ENGINEERING S.r.l, con sede in Napoli alla Via Stazio n. 3 c.a.p. 80123, C.F. e P.IVA 09109161217, prot. n. 332 del 19/02/2024, per l'importo di Euro 36.209,00 oltre cassa 4% per Euro 1.448,36 ed IVA 22% per Euro 8.284,62, per un totale di Euro 45.941,98;
- il certificato di regolarità contributiva INARCASSA;

ACQUISITA l'attestazione resa dal Settore Finanziario dell'Ente, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- di poter liquidare, per quanto sopra esposto le spettanze, per la relativa quota parte di componente di RTP, per la progettazione definitiva relativo ai lavori di PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED AMBIENTALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO COMPRESO LA MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE INTERCLUSE (STRADE, PONTI, VIADOTTI, ECC) NEL BACINO IDROGRAFICO DEI TORRENTI "FIUMICELLO-BADOLATO-TORNA", ASTE TORRENTIZIE CONFLUENTI E ZONE LIMITROFE"- COMUNI DI CASTELNUOVO-VALLO DELLA LUCANIA-SALENTO-GIOI-MOIO DELLA CIVITELLA-NOVI. C.U.P.: E48B21000030003 - C.I.G.: 8838137560, a **MASTELLONE di CASTELVETERE ENGINEERING S.r.l,** con sede in Napoli alla Via Stazio n. 3 c.a.p. 80123, C.F. e P.IVA 09109161217, giusta fattura elettronica n. FPA 13/24 del 14/02/2024, prot. n. 332 del 19/02/2023, per l'importo di Euro 36.209,00 oltre cassa 4% per Euro 1.448,36 ed IVA 22% per Euro 8.284,62, per un totale di **Euro 45.941,98**;
- di dare atto che la liquidazione dovrà avvenire sul conto corrente dedicato presso la Banca Popolare di Bari - Filiale di Napoli Piazza Vittoria con IBAN IT14W0542403402000001001783;
- Di demandare all'ufficio finanziario dell'Ente l'espletamento delle verifiche preliminari rispetto alla regolarità fiscale del beneficiario e ad apportare le conseguenti determinazioni in merito;
- Di imputare la spesa complessiva di Euro 45.941,98 nell'ambito del quadro economico del progetto approvato con Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 02 del 08/01/2021;
- Di ribadire che il CIG per l'incarico suddetto è **8838137560**;
- Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Francesco Corsini giusta Deliberazione di G.E n. 59 del 04/10/2022;
- Di rimettere la presente determina, per quanto di ragione e di competenza, al Responsabile del Settore Finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti;

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Ing. Francesco CORSINI

Vallo della Lucania, li 07/03/2024

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 267/2000	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**
Bilancio _____ Cap _____ Impegno ____ Il Collaboratore Settore Finanziario F.to F. Mastrandrea Il Responsabile Settore Finanziario F.to dott. Aldo Carrozza	Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. IL SEGRETARIO F.to Dr. Antonio Marrazzo Vallo della Lucania 07.03.2024

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI

✉ Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
largo calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
☎ **Tel. 0974.273811**
e-mail gelbison.llpp@libero.it

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
N. 80 PROT. 493 del 07.03.2024

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINA

n. 29 del 07/03/2024

OGGETTO: PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED AMBIENTALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO COMPRESO LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE CON INFRASTRUTTURE INTERCLUSE (STRADE, PONTI, VIADOTTI, AREE ARTIGIANALI, ECC) NEL BACINO IDROGRAFICO DELLA "FIUMARA ALENTO-CASINO LEBANO-SELVA DEI SANTI" - COMUNE DI: PERITO-ORRIA-GIOI-SALENTO.

C.U.P.: E48B21000030003 - C.I.G.: 8838137560

LIQUIDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ING. TONIO RUGGIERO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di G.E. n. 2 del 08.01.2021, esecutiva, è stato approvato il documento preliminare all'avvio della progettazione, relativo al suddetto intervento;
- con Determina contrarre n. 303 del 28/07/2021 si è indetta la gara per l'affidamento dell'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva. Progetto di Sistemazione idrogeologica ed ambientale per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico compreso la messa in sicurezza delle aree con infrastrutture intercluse (strade, ponti, viadotti, aree artigianali, ecc) nel bacino idrografico della "*FIUMARA ALENTO-CASINO LEBANO-SELVA DEI SANTI" - COMUNE DI: PERITO-ORRIA-GIOI-SALENTO* ", mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del "Codice" e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del "Codice" per l'importo a base di gara di € 497.174,298 (oltre IVA e cassa) per un totale complessivo di € 630.814,74;
- con Determina n. 103 del 26/04/2022 sono stati approvati i verbali di gara;
- sono stati verificati i requisiti dichiarati dall'aggiudicataria in sede di gara e in particolare acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva e il rispetto delle condizioni previste dalla normativa antimafia;
- con Determina n. 103 del 26/04/2022 si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva l'appalto relativo all'affidamento dei servizi di Architettura e Ingegneria per la progettazione Definitiva, Esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dei lavori di "Sistemazione idrogeologica ed ambientale per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico compreso la messa in sicurezza delle aree con infrastrutture intercluse (strade, ponti, viadotti, aree artigianali, ecc) nel bacino idrografico della "*FIUMARA ALENTO-CASINO LEBANO-SELVA DEI SANTI" - COMUNE DI: PERITO-ORRIA-GIOI-SALENTO*" al Costituendo Raggruppamento Temporaneo MASTELLONE DI CASTELVETERE ENGINEERING (MDC) Srl - Capogruppo mandataria - con sede in Napoli Via Stazio n. 3 C.F. e P.I. n. 09109161217 unitamente alle mandanti Sintema Engineering S.r.l. - Teknion S.r.l. - Ing. Nicomino Fiscante - Ing.Tonio Ruggiero - Dott.ssa Giovanna Baldo - Agronomo Pasquale Alario; L'importo di aggiudicazione, a seguito del ribasso d'asta del 38,28%, rispetto all'importo a base di gara di € 497.174,29 è di Euro 306.855,97 (euro trecentoseimilaottocentocinquantacinque/97) al quale vanno sommati gli oneri previdenziali, assistenziali (4%) pari ad Euro 12.274,24 ed IVA (22%) pari ad Euro 70.208,65 per un importo contrattuale di Euro 389.338,86 (euro trecentoottantanovemila-trecentrotrentotto/86); con il medesimo atto si è autorizzata la stipula del presente contratto. Si è provveduto a norma di legge, attraverso il sistema AVCPass, gestito dall'ANAC, alle verifiche successive all'aggiudicazione provvisoria sul possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e speciale;
- in data 19/07/2021, con rep. n. 3/2022 è stato stipulato il contratto di appalto con i professionisti aggiudicatari;

CONSIDERATO CHE

- il contratto di appalto all'art. 12 "*Modalità di corresponsione dei corrispettivi*" prevede che il 20% dell'importo di contratto è da liquidare alla presentazione del progetto definitivo, previa emissione delle relative fatture;
- il progetto definitivo è stato regolarmente depositato in data 25/10/2023;

ACQUISITI:

- la fattura elettronica n. 2 PA del 08/02/2024 emessa dall'ing. Tonio Ruggiero residente a Vallo Della Lucania (SA) alla Via Stefano Passero n. 33A Cod. fiscale RGG TNO 63H20 F278A Partita IVA n. 04538470651, prot. n. 271 del 09/02/2024, per l'importo di Euro 2.454,85 oltre cassa 4% per Euro 98,19 e bollo per euro 2,00, per un totale di Euro 2.555,04;
- il certificato di regolarità contributiva INARCASSA;

ACQUISITA l'attestazione resa dal Settore Finanziario dell'Ente, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- di poter liquidare, per quanto sopra esposto le spettanze, per la relativa quota parte di componente di RTP, del progetto definitivo relativo ai lavori di PROGETTAZIONE DEFINITIVA,

ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED AMBIENTALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO COMPRESO LA MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE INTERCLUSE (STRADE, PONTI, VIADOTTI, ECC) NEL BACINO IDROGRAFICO DEI TORRENTI "FIUMICELLO-BADOLATO-TORNA", ASTE TORRENTIZIE CONFLUENTI E ZONE LIMITROFE"- COMUNI DI CASTELNUOVO-VALLO DELLA LUCANIA-SALENTO-GIOI-MOIO DELLA CIVITELLA-NOVI. C.U.P.: E48B21000030003 - C.I.G.: 8838137560, all'**ing. Tonio Ruggiero** residente a Vallo Della Lucania (SA) alla Via Stefano Passero n. 33A Cod. fiscale RGG TNO 63H20 F278A Partita IVA n. 04538470651, giusta fattura elettronica n. 2 **PA del 08/02/2024**, prot. n. 271 del 09/02/2024, per l'importo di Euro 2.454,85 oltre cassa 4% per Euro 98,19 e bollo per euro 2,00, per un totale di **Euro 2.555,04**;

- di dare atto che la liquidazione dovrà avvenire sul conto corrente dedicato presso Banca del Cilento di Sassano d Vallo di Diano e Della Lucania con IBAN IT91W0815476530000000037834;
- Di demandare all'ufficio finanziario dell'Ente l'espletamento delle verifiche preliminari rispetto alla regolarità fiscale del beneficiario e ad apportare le conseguenti determinazioni in merito;
- Di imputare la spesa complessiva di Euro 2.555,04 nell'ambito del quadro economico del progetto approvato con Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 02 del 08/01/2021;
- Di ribadire che il CIG per l'incarico suddetto è **8838137560**;
- Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Francesco Corsini giusta Deliberazione di G.E n. 59 del 04/10/2022;
- Di rimettere la presente determina, per quanto di ragione e di competenza, al Responsabile del Settore Finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti;

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Ing. Francesco CORSINI

Vallo della Lucania, li 07/03/2024

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 267/2000	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**
Bilancio _____ Cap _____ Impegno ____ Il Collaboratore Settore Finanziario F.to F. Mastrandrea Il Responsabile Settore Finanziario F.to dott. Aldo Carrozza	Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. IL SEGRETARIO F.to Dr. Antonio Marrazzo Vallo della Lucania 07.03.2024

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI

✉ Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
largo calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
☎ **Tel. 0974.273811**
e-mail gelbison.llpp@libero.it

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
N. 83 PROT. 493 del 07.03.2024

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINA

n. 32 del 07/03/2024

OGGETTO: PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED AMBIENTALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO COMPRESO LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE CON INFRASTRUTTURE INTERCLUSE (STRADE, PONTI, VIADOTTI, AREE ARTIGIANALI, ECC) NEL BACINO IDROGRAFICO DELLA "FIUMARA ALENTO-CASINO LEBANO-SELVA DEI SANTI" - COMUNE DI: PERITO-ORRIA-GIOI-SALENTO.

C.U.P.: E48B21000030003 - C.I.G.: 8838137560

LIQUIDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DR. AGR. PASQUALE ALARIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di G.E. n. 2 del 08.01.2021, esecutiva, è stato approvato il documento preliminare all'avvio della progettazione, relativo al suddetto intervento;
- con Determina contrarre n. 303 del 28/07/2021 si è indetta la gara per l'affidamento dell'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva. Progetto di Sistemazione idrogeologica ed ambientale per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico compreso la messa in sicurezza delle aree con infrastrutture intercluse (strade, ponti, viadotti, aree artigianali, ecc) nel bacino idrografico della "*FIUMARA ALENTO-CASINO LEBANO-SELVA DEI SANTI" - COMUNE DI: PERITO-ORRIA-GIOI-SALENTO* ", mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del "Codice" e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del "Codice" per l'importo a base di gara di € 497.174,298 (oltre IVA e cassa) per un totale complessivo di € 630.814,74;
- con Determina n. 103 del 26/04/2022 sono stati approvati i verbali di gara;
- sono stati verificati i requisiti dichiarati dall'aggiudicataria in sede di gara e in particolare acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva e il rispetto delle condizioni previste dalla normativa antimafia;
- con Determina n. 103 del 26/04/2022 si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva l'appalto relativo all'affidamento dei servizi di Architettura e Ingegneria per la progettazione Definitiva, Esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dei lavori di "Sistemazione idrogeologica ed ambientale per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico compreso la messa in sicurezza delle aree con infrastrutture intercluse (strade, ponti, viadotti, aree artigianali, ecc) nel bacino idrografico della "*FIUMARA ALENTO-CASINO LEBANO-SELVA DEI SANTI" - COMUNE DI: PERITO-ORRIA-GIOI-SALENTO*" al Costituendo Raggruppamento Temporaneo MASTELLONE DI CASTELVETERE ENGINEERING (MDC) Srl - Capogruppo mandataria - con sede in Napoli Via Stazio n. 3 C.F. e P.I. n. 09109161217 unitamente alle mandanti Sintema Engineering S.r.l. - Teknion S.r.l. - Ing. Nicomino Fiscante - Ing.Tonio Ruggiero - Dott.ssa Giovanna Baldo - Agronomo Pasquale Alario; L'importo di aggiudicazione, a seguito del ribasso d'asta del 38,28%, rispetto all'importo a base di gara di € 497.174,29 è di Euro 306.855,97 (euro trecentoseimilaottocentocinquantacinque/97) al quale vanno sommati gli oneri previdenziali, assistenziali (4%) pari ad Euro 12.274,24 ed IVA (22%) pari ad Euro 70.208,65 per un importo contrattuale di Euro 389.338,86 (euro trecentoottantanovemila-trecentrotrentotto/86); con il medesimo atto si è autorizzata la stipula del presente contratto. Si è provveduto a norma di legge, attraverso il sistema AVCPass, gestito dall'ANAC, alle verifiche successive all'aggiudicazione provvisoria sul possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e speciale;
- in data 19/07/2021, con rep. n. 3/2022 è stato stipulato il contratto di appalto con i professionisti aggiudicatari;

CONSIDERATO CHE

- il contratto di appalto all'art. 12 "*Modalità di corresponsione dei corrispettivi*" prevede che il 20% dell'importo di contratto è da liquidare alla presentazione del progetto definitivo, previa emissione delle relative fatture;
- il progetto definitivo è stato regolarmente depositato in data 25/10/2023;

ACQUISITI:

- la fattura elettronica n. 1/PA del 08/02/2024 emessa dal dr. agr. Pasquale Alario nato a Moio delle Civitella (SA) il 20/06/1963 e residente a Moio delle Civitella (SA) alla Via Principe Amedeo Cod. fiscale LRAPQL57E03F278W Partita IVA n. 03097770659, prot. n. 278 del 12/02/2024, per l'importo di Euro 613.71 oltre cassa 2% per Euro 12,27, per un totale di Euro 625,98;
- il certificato di regolarità contributiva EPAP;

ACQUISITA l'attestazione resa dal Settore Finanziario dell'Ente, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- di poter liquidare, per quanto sopra esposto le spettanze, per la relativa quota parte di componente di RTP, del progetto definitivo relativo ai lavori di PROGETTAZIONE DEFINITIVA,

ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED AMBIENTALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO COMPRESO LA MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE INTERCLUSE (STRADE, PONTI, VIADOTTI, ECC) NEL BACINO IDROGRAFICO DEI TORRENTI "FIUMICELLO-BADOLATO-TORNA", ASTE TORRENTIZIE CONFLUENTI E ZONE LIMITROFE"- COMUNI DI CASTELNUOVO-VALLO DELLA LUCANIA-SALENTO-GIOI-MOIO DELLA CIVITELLA-NOVI. C.U.P.: E48B21000030003 - C.I.G.: 8838137560, al **dr. agr. Pasquale Alario** nato a Moio delle Civitella (SA) il 20/06/1963 e residente a Moio delle Civitella (SA) alla Via Principe Amedeo Cod. fiscale LRAPQL57E03F278W Partita IVA n. 03097770659, giusta fattura elettronica 1/PA del 08/02/2023, prot. n. 278 del 12/02/2024, per l'importo di Euro 613.71 oltre cassa 2% per Euro 12,27, per un totale di **Euro 625,98**;

- di dare atto che la liquidazione dovrà avvenire sul conto corrente dedicato BCC Comuni Cilentani con IBAN IT91H0706676650000000100713;
- Di demandare all'ufficio finanziario dell'Ente l'espletamento delle verifiche preliminari rispetto alla regolarità fiscale del beneficiario e ad apportare le conseguenti determinazioni in merito;
- Di imputare la spesa complessiva di Euro 625,98 nell'ambito del quadro economico del progetto approvato con Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 02 del 08/01/2021;
- Di ribadire che il CIG per l'incarico suddetto è **8838137560**;
- Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Francesco Corsini giusta Deliberazione di G.E n. 59 del 04/10/2022;
- Di rimettere la presente determina, per quanto di ragione e di competenza, al Responsabile del Settore Finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti;

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Ing. Francesco CORSINI

Vallo della Lucania, li 07/03/2024

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 267/2000	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**
Bilancio _____ Cap _____ Impegno ____ Il Collaboratore Settore Finanziario F.to F. Mastrandrea Il Responsabile Settore Finanziario F.to dott. Aldo Carrozza	Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. IL SEGRETARIO F.to Dr. Antonio Marrazzo Vallo della Lucania 07.03.2024

Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
Largo Calcinali
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
0974 273811. Fax 273811

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 87 PROT. 521 del 12.03.2024

SETTORE FORESTAZIONE, AMBIENTE ED AGRICOLTURA

DETERMINA N. 31 DEL 12.03.2024

OGGETTO: Piano Annuale Stralcio 2024 – PO FERS 2021-2027. – Liquidazione di spesa per affidamento incarico Responsabile CED (Servizio di assistenza PC Rete, gestione software contabili e anagrafici – **(Gennaio 2024)** – Ditta MONDY ONE GROUP di Francesco P. Mondelli.

CUP: B18H24000140006 **CIG:** B0A2DA3EEE

IL RESPONSABILE

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA
GELBISON & CERVATI

Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
Largo Calcinali
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
0974 273811. Fax 273811

Visto il Decreto Presidenziale n. 03 del 02/01/2024 - Nomina reggenza settori dell'Ente;

Richiamata la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 76 del 31.12.2020 e successiva, ad oggetto "Affidamento di incarico Responsabile CED – Gestione rete informatica – Amministratore Rete – Provvedimenti", con la quale si procedeva, tra l'altro alla conferma dei servizi in scadenza affidati al Per. Ind. Francesco Pasquale Mondelli (ora MONDY ONE GROUP di Francesco P. Mondelli), ;

Richiamata la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 1 del 24.01.2024 Affidamento attività di gestione dei servizi digitali intersettoriali dell'Ente;

Vista la proposta di determina n. 21 del 11/03/2024 a firma del R.U.P. Geom. Michele Guida, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Visto il CIG assegnato, rilasciato dall'ANAC: B0A2DA3EEE;

Vista la fattura n. 23 del 04.03.2024, emessa dalla ditta MONDY ONE GROUP di Francesco P. Mondelli – Via Pompeana,13 – 84074 SESSA CILENTO (SA), pervenuta in formato elettronico con prot. n. 504 del 08/03/2024, relativa al servizio di assistenza PC rete, gestione software contabili e anagrafici in uso presso la sede dell'Ente – periodo **Gennaio 2024**, per una spesa complessiva di euro 1.500,00 soggetta a scissione dei pagamenti;

Vistol'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 ed il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del23.01.2015, relativi alla scissione dei pagamenti, in base al quale le Pubbliche Amministrazioni cessionarie di beni o committenti di servizi provvedono a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto;

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

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di spesa della somma complessiva di euro 1.500,00 IVA INCLUSA, a copertura di quanto espresso in premessa;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge n. 241/1990;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Dlg.36/2023;

Acquisita l'attestazione resa dal Settore Finanziario dell'Ente, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

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

1. Che la proposta n. 21/2024 a firma del RUP Geom. Michele Guida è parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. Di prendere atto del servizio di Assistenza Pc Rete, Gestione Software contabile e anagrafico, effettuato dalla ditta MONDY ONE GROUP di Mondelli Francesco P., con sede in Via Pompeana, 13 – 84074 Sessa Cilento (SA);
3. Di liquidare alla ditta MONDY ONE GROUP di Francesco P. Mondelli la somma di euro 1.229,51 corrispondente alla quota imponibile, da accreditare sul c/c bancario

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI
Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
Largo Calcinali
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
0974 273811. Fax 273811

intestato al creditore e specificato in fattura relativa al compenso del mese di Gennaio 2024;

4. Di versare all'Erario la somma relativa all'imposta sul valore aggiunto, pari ad euro 270,49 secondo le modalità ed i termini fissati (Split Payment);
5. Di prelevare la somma complessiva di euro 1.500,00 nell'ambito degli importi di cui al progetto integrato, approvato con delibera di G.E. N. 10 DEL 28/02/2024 CUP. B18H24000140006, Capitolo PEG 2352/24 del predisponendo bilancio di previsione 2024-2026- Esercizio 2024;
6. Di dare atto che il sottoscritto Responsabile dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, in relazione al citato procedimento;

Si trasmette la presente determinazione, per quanto di ragione e di competenza, al Responsabile del Settore Finanziario.

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, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, da oggi e per 15 giorni consecutivi, ed all'Albo on-line dell'Ente.

Vallo della Lucania, 12.03.2024

IL RESP.LE DEL SETTORE
FORESTAZIONE, AMBIENTE ED AGRICOLTURA
F.to Ing. Francesco Corsini

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI

Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
Largo Calcinali
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
0974 273811. Fax 273811

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c. 7 del D.Lgs 267/2000 - FAVOREVOLE Bilancio _____ Cap. _____ Impegno:___ Il Collaboratore Settore Finanziario: F.to Rag. Francesco Mastrandrea Il Responsabile Settore Finanziario: F.to Dr. Aldo Carrozza	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE** Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. IL SEGRETARIO F.to (***Dott. Antonio Marrazzo)*** Vallo della Lucania 12.03.2024

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI

Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
Largo Calcinali
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
0974 273811. Fax 273811

SETTORE FORESTAZIONE, AMBIENTE ED AGRICOLTURA – UFFICIO BONIFICA MONTANA

PROPOSTA DI DETERMINA N. 21 DEL 11/03/2024

OGGETTO : Piano Annuale Stralcio 2024 – PO FERS 2021-2027. – Liquidazione di spesa per affidamento incarico Responsabile CED (Servizio di assistenza PC Rete, gestione software contabili e anagrafici – **(Gennaio 2024)** – Ditta MONDY ONE GROUP di Francesco P. Mondelli.

CUP: B18H24000140006 **CIG:** B0A2DA3EEE

IL R.U.P.

Premesso:

- Che con Legge Reg.Le n. 27/79, 13/87, 11/96 e14/96, 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 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, in particolare gli EE.DD., devono pianificare annualmente gli interventi ad essi delegati per l'attuazione, mediante il Piano Annuale Stralcio, quale strumento attuativo del Piano Forestale Territoriale (P.F.T.) ai sensi dell'art. 7 del "Regolamento";
- Che la Comunità Montana con atto di G.E. n. 59 del 27.02.2022 ha approvato il Piano Forestale Territoriale 2022-2024;
- Che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Forestazione, Ambiente e Agricoltura n. 278 del 18.12.2023, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi di Forestazione e Bonifica Montana di cui al Piano Stralcio 2024, il Geom. Guida Michele;
- Che con delibera di G.E. n. 59 del 27.12.2023 è stato approvato il Piano Annuale Stralcio 2024;
- Che con delibera di G.E. n. 7 del 08.02.2024 è stato approvato il PFTE;
- Che con delibera di G.E. n. 10 del 28.02.2024 è stato approvata la perizia relativa agli interventi di cui in oggetto;
- Visto il Decreto Presidenziale n. 03 del 02/01/2024 - Nomina reggenza settori dell'Ente;
- Richiamata la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 76 del 31.12.2020 e successiva, ad oggetto "Affidamento di incarico Responsabile CED – Gestione rete informatica – Amministratore Rete – Provvedimenti", con la quale si procedeva, tra l'altro alla conferma dei servizi in scadenza affidati al Per. Ind. Francesco Pasquale Mondelli (ora MONDY ONE GROUP di Francesco P. Mondelli), ;
- Richiamata la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 1 del 24.01.2024 Affidamento attività di gestione dei servizi digitali intersettoriali dell'Ente;
- Visto il CIG assegnato, rilasciato dall'ANAC: B0A2DA3EEE;

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI

Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
Largo Calcinali
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
0974 273811. Fax 273811

- Vista la fattura n. 23 del 04.03.2024, emessa dalla ditta MONDY ONE GROUP di Francesco P. Mondelli – Via Pompeana,13 – 84074 SESSA CILENTO (SA), pervenuta in formato elettronico con prot. n. 504 del 08/03/2024, relativa al servizio di assistenza PC rete, gestione software contabili e anagrafici in uso presso la sede dell'Ente – periodo **Gennaio 2024**, per una spesa complessiva di euro 1.500,00 soggetta a scissione dei pagamenti;
- Vistol'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 ed il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del23.01.2015, relativi alla scissione dei pagamenti, in base al quale le Pubbliche Amministrazioni cessionarie di beni o committenti di servizi provvedono a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto;
- Accertata la regolarità della Ditta agli adempimenti contributivi, come da documentazione depositata agli atti d'Ufficio;
- Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di spesa della somma complessiva di euro 1.500,00 IVA INCLUSA, a copertura di quanto espresso in premessa;

PROPONE

7. Di prendere atto del servizio di Assistenza Pc Rete, Gestione Software contabile e anagrafico, effettuato dalla ditta MONDY ONE GROUP di Mondelli Francesco P., con sede in Via Pompeana, 13 – 84074 Sessa Cilento (SA);
8. Di liquidare alla ditta MONDY ONE GROUP di Francesco P. Mondelli la somma di euro 1.229,51 corrispondente alla quota imponibile, da accreditare sul c/c bancario intestato al creditore e specificato in fattura relativa al compenso del mese di Gennaio 2024;
9. Di versare all'Erario la somma relativa all'imposta sul valore aggiunto, pari ad euro 270,49 secondo le modalità ed i termini fissati (Split Payment);
10. Di prelevare la somma complessiva di euro 1.500,00 nell'ambito degli importi di cui al progetto integrato, approvato con delibera di G.E. N. 10 DEL 28/02/2024 CUP. B18H24000140006;

Di dare atto che il sottoscritto R.U.P. dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 , in relazione al citato procedimento.

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

Vallo della Lucania, lì 11/03/2024

IL R.U.P.
GEOM. MICHELE GUIDA

_____

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA
GELBISON & CERVATI

Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
Largo Calcinali
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
0974 273811. Fax 273811

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI

✉ Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
Largo Calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
✆ **Tel 0974 273811**

@ ***gelbison.llpp@libero.it***

N. 91 Prot. 521 del 12.03.2024

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINA N. 36 DEL 11/03/2024

OGGETTO: Lavori di "Manutenzione Straordinaria alla sede della Comunità Montana Gelbison & Cervati di Vallo della Lucania" CUP: E72H21000220005 – CIG: Z6E3962CE9

LIQUIDAZIONE ACCONTO DIREZIONE LAVORI- Geom. Angelina Viciconte

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con Delibera di G.E. n. 59 del 04/10/2022 è stato conferito l'incarico di RUP all'Ing. Francesco Corsini relativamente all'intervento in oggetto;
- il progetto esecutivo dei lavori di "Manutenzione Straordinaria alla sede della Comunità Montana Gelbison & Cervati di Vallo della Lucania" CUP: E72H21000220005 è stato approvato con G.E. n. 63 del 14.09.2021;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 1 del 05/01/2023 è stato riapprovato, per aggiornamento al prezzario OO.PP. vigente, il progetto esecutivo dei lavori sopra specificati con un importo complessivo pari ad € 66.800,00 compreso Iva ed oneri vari secondo il seguente quadro economico:

A.1	LAVORI A BASE D'ASTA		€ 50.798,13
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA (impliciti 371,04+espliciti 1.836,59)		€ 2.207,63
A	**TOTALE LAVORI**		**€ 53.005,76**
B	SOMME A DISPISIZIONE		
B.1	ONERI DI DISCARICA		€ 531,39
B.2	SPESE GENERALI E TECNICHE		€ 6.500,00
B.2.1	*di cui: DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA IN ESECUZIONE*	*€ 5.440,00*	
B.2.2	*INCENTIVI ART. 113 Codice appalti*	*€ 1.060,00*	
B.3	Cassa previdenza su spese tecniche 4%		€ 217,60
B.4	IVA SUI LAVORI 10%		€ 5.300,58
B.5	IVA SU SPESE TECNICHE 22%		€ 1.244,67
TOTALE B			**€ 13.794,24**
TOTALE PROGETTO			**€ 66.800,00**

- che con propria determina n. 39 del 18/04/2023 è stato affidato al Geom. Angelina Viciconte, nata a Vallo della Lucania (SA) il 11/05/1984 con studio professionale in Novi Velaia (SA) contrada San Paolo n. 11 iscritta al Collegio dei Geometri C.F. VCCNLN84E51L628B – P.I. 05424930658 il servizio di Direzione dei lavori in oggetto, per un importo contrattuale di ***€ 4.236,96 (euro quattromiladuecentotrentasei/96)***;

Visto:
- che i lavori sono in corso e la professionista ha presentato gli Stati Avanzamento Lavori n. 1 e 2;
- che pertanto sussitono i presupposti per poter liquidare un acconto sulla prestazione professionale affidata;

Atteso che il professionista ha trasmesso la fattura elettronica n. 03 del 22/11/2023, per l'importo di Euro 2.455,32 oltre cassa 4% per Euro 122,77 per complessivi Euro 2.578,09, non soggetti ad IVA, registrata al protocollo dell'Ente in data 27/11/2023 al n. 2531;

Constatato che è stata fatta la verifica di regolarità contributiva risultata postiva;

Ritenuto

- di poter liquidare alla professionista la la fattura elettronica n. 03 del 22/11/2023, per l'importo di Euro 2.455,32 oltre cassa 4% per Euro 122,77 per complessivi Euro 2.578,09, non soggetti ad IVA, registrata al protocollo dell'Ente in data 27/11/2023 al n. 2531;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il **CIG:** Z6E3962CE9

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

DETERMINA

1 – che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 - di liquidare alla professionista geom. Angelina Viciconte l'importo di Euro 2.455,32 oltre cassa 4% per Euro 122,77 per complessivi Euro 2.578,09, non soggetti ad IVA, giusta fattura elettronica n. 03 del 22/11/2023, registrata al protocollo dell'Ente in data 27/11/2023 al n. 2531;

3 - Di imputare la spesa complessiva nell'ambito del quadro economico del progetto approvato con Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 63 del 14/09/2021;

4 - di rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è l' Ing. Francesco Corsini;

5 - di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

II Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Francesco Corsini

.....

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 267/2000	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**
Bilancio _____ Cap _____ Impegno ____ Il Collaboratore Settore Finanziario F.to F. Mastrandrea Il Responsabile Settore Finanziario F.to dott. Aldo Carrozza Data _____	Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. IL SEGRETARIO F.to Dr. Antonio Marrazzo Vallo della Lucania 12.03.2024

Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
Largo Calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
0974.273811 – 273814
e-mail: gelbison.cervati@libero.it

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 94 PROT. 524 del 14.03.2024

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINA N. 8 DEL 14.03.2024

Oggetto: **Liquidazione Stampa e fornitura materiale vario –– CIG: B0AC92D9CA . Ditta Matrix MLV snc – Castelnuovo Cilento ––**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il decreto del Presidente n° 2 del 02.01.2024 – prot. 16 del 02.01.2024, avente ad oggetto: "*RINNOVO NOMINA (ad interim) Responsabile Settore Amministrativo e Settore Finanziario della Comunità Montana Gelbison Cervati*", con il quale sono stati rinnovati allo scrivente, per un ulteriore anno a fa data dal 02.01.22024, gli incarichi attribuiti con il decreto n° 5/2023;

Premesso che:

La Ditta MATRIX MLV S.n.c. – Castelnuovo Cilento, già fornitrice dell'Ente, ha provveduto:

- alla stampa di atti vari;
- alla fornitura di hard disk per backup;
- alla fornitura di toner per stampanti;

Vista la fattura elettronica n. 12 del 07.03.2024, della somma complessiva di Euro 1.040,10 acclarata al protocollo dell'Ente in data 08.03.2024 al n. 506 inerente la stampa e fornitura innanzi specificata;

Ravvisata la necessità di provvedere all'impegno e alla liquidazione della somma complessiva di Euro 1.040,10;

DETERMINA

1- Di impegnare e liquidare per la causale espressa in narrativa, in favore della Ditta MATRIX MLV S.n.c. – Castelnuovo Cilento, la somma complessiva di Euro 1.040,10, inerente la fornitura indicata in premessa, di cui alla fattura elettronica n. 12 del 07.03.2024;

2- Di imputare l'onere della spesa sul Cap. 201 – Bilancio 2024;

3- Di dare atto che il sottoscritto responsabile di settore dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6 Bis della L. 241/90 in relazione al citato procedimento;

4- La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al Settore Finanziario per i conseguenti adempimenti;

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

Vallo della Lucania, lì 14.03.2024

Il Responsabile Settore
Amministrativo
F.to (Dr. Aldo CARROZZA)

REGOLARITÀ CONTABILE

Assunto impegno di spesa al numero ……sul Capitolo 201 del Bilancio 2024

Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime: **parere favorevole**.

Il Collaboratore Settore Finanziario
F.to (Rag. F/sco Mastrandrea)

Il Responsabile Settore Finanziario
F.to (Dr. Aldo Carrozza)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto che copia del presente provvedimento è stata affissa il 14.03.2024. all'Albo on-line di questo Ente e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Vallo della Lucania, lì 14.03.2024

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. Antonio MARRAZZO)

Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
Largo Calcinali, 1
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
0974 273811 273814

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 113 PROT. 708 del 09.04.2024

SETTORE FINANZIARIO

DETERMINA N. 14 DEL 09.04.2024

Oggetto: Liquidazione compenso e rimborso spese al Revisore Unico dei Conti della Comunità Montana Gelbison e Cervati - Periodo dall'1.01.2024 al 31.03.2024.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Visto il decreto del Presidente n° 2 del 02.01.2024 – prot. 16 del 02.01.2024, avente ad oggetto: "*RINNOVO NOMINA (ad interim) Responsabile Settore Amministrativo e Settore Finanziario della Comunità Montana Gelbison Cervati*", con il quale sono stati rinnovati allo scrivente, per un ulteriore anno a fa data dal 02.01.22024, gli incarichi attribuiti con il decreto n° 5/2023;

PREMESSO:

- Che il Dr. Chianese Giuseppe, da Cardito (NA), è stato nominato Revisore Unico dei Conti di questo Ente con delibera di Consiglio Generale n. 02 del 23.05.2022, per il periodo di anni tre;
- Che il compenso del Revisore è stabilito dall'art. 241 del D.Lgs. 267/2000, e dal D.M.I. del 21.12.2018 (fascia F della tabella A allegata al decreto corrispondente ai Comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti); b) il compenso lordo, se applicabile, previsto dall'art. 1, lettere a) e b), del citato Decreto del Ministero dell'Interno, a titolo di maggiorazione fino all'aliquota del 10% in più sul compenso di base, per ciascuna delle due citate lettere, riconoscendo al medesimo: a) il compenso lordo di €. 10.150,00 annui, oltre Cassa e IVA, oltre al rimborso spese;

VISTA la fattura n° 7 del 01.04.2024 acquisita al protocollo dell'Ente in data 08.04.2024, prot. n. 687, con la quale il Dr. Chianese Giuseppe chiede la liquidazione delle competenze spettanti per il servizio prestato, quale Revisore Unico dei Conti, periodo dal 01.01.2024 al 31.03.2024, ammontante a complessivi €. 3.492,02, comprensivo di Cassa e IVA, e al lordo della ritenuta di legge;

RITENUTO doversi procedere alla liquidazione di quanto dovuto al citato professionista, dando atto che la fattura presentata risulta in regola sotto l'aspetto fiscale;

PRECISATO che con la sottoscrizione della presente determinazione, viene reso implicitamente il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del TUEL;

ACQUISITA e RESA l'attestazione ex art. 183, comma 7, del TUEL;

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE**, al Dr. Chianese Giuseppe – Via Rosano 1 – 80024 Cardito (NA) Partita IVA IT06807551210, Revisore Unico dei Conti di questo Ente l'importo complessivo di €. 3.492,02, comprensivo di Cassa e IVA e al lordo delle ritenute di legge, a saldo della fattura n° 7 del 01.04.2024, quale compenso per le attività di Revisore Unico dei Conti nel periodo dall'1.01.2024 al 31.03.2024;
2. **DI IMPUTARE** la spesa sul Capitolo 215 Bilancio 2024
3. **DI STABILIRE** che la presente determina venga pubblicata, dal dipendente a ciò preposto, all'albo pretorio on-line dell'Ente.
4. **DI PRECISARE:**

- che lo scrivente, nella sua qualità, non ha nessuna incompatibilità ad adottare il presente atto, e non ha nessun conflitto di interesse connesso con il soggetto beneficiario;
- che nei confronti della presente determinazione potrà prodursi impugnazione straordinaria al Presidente della Repubblica o ricorso giurisdizionale al TAR entro i termini perentori fissati dalla normativa vigente in materia.

5. **DI TRASMETTERE** la presente determina al Collaboratore del Settore Finanziario dell'Ente per gli adempimenti conseguenziali.

Vallo della Lucania, lì 09.04.2024

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.to (Dr. Aldo CARROZZA)

REGOLARITÀ CONTABILE

Assunto impegno di spesa al numero …….....sul Capitolo …215…… del Bilancio …2024..

In data ……

Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime: **parere favorevole**.

Il Collaboratore Settore Finanziario
F.to (Rag. F/sco Mastrandrea)

Il Responsabile Settore Finanziario
F.to (Dr. Aldo Carrozza)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto che copia del presente provvedimento è stata affissa il 09.04.2024 all'Albo on-line di questo Ente e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Vallo della Lucania, lì 09.04.2024

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. Aldo Carrozza)

Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
Largo Calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
0974.273811 – 273814
e-mail: gelbison.cervati@libero.it
pec: cm.gelbison@legalmail.it

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 115 PROT. 708 del 09.04.2024

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINA N. 10 DEL 09.04.2024

Oggetto: **Poste Italiane – Spese postali Conti di Credito – Periodo Febbraio 2024 – Liquidazione di spesa.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO il Decreto del Presidente n. 05 del 20.07.2023, avente ad oggetto: "Nomina Responsabile Settore Amministrativo e Settore Finanziario della Comunità Montana Gelbison Cervati fino al 31/12/2023", con il quale è stato conferito al dr. Aldo Carrozza l'incarico di Responsabile ad interim del Settore Amministrativo e del Settore Finanziario della Comunità Montana Gelbison Cervati;

Vista la fattura elettronica n. 1024088444 del 04.04.2024, della somma complessiva di Euro 8,23, acquisita al prot. dell'Ente al n. 692 del 08.04.2024, riguardante le spese postali Conti di Credito – Periodo febbraio 2024;

Ravvisata la necessità di provvedere alla liquidazione dela somma complessiva di cui sopra;

DETERMINA

1- Di liquidare per la causale espressa in narrativa, in favore delle Poste Italiane S.p.A. – Roma, la somma complessiva di Euro 8,23, per spese postali Conti di Credito – Periodo Febbraio 2024, di cui alla fattura elettronica n. 1024088444 del 04.04.2024;

2- Di imputare l'onere della spesa sul Cap. 115/1 – Bilancio 2024;

3- Di dare atto che il sottoscritto responsabile di settore dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6 Bis della L. 241/90 in relazione al citato procedimento;

4- La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al Settore Finanziario per i conseguenti adempimenti;

5- 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 09.04.2024

RESP.SETTORE AMM.VO

F.to Dott. Aldo Carrozza

REGOLARITÀ CONTABILE

Assunto impegno di spesa al numero ……....sul Capitolo …115/1… del Bilancio …2024…..

In data 09.04.2024

Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime: **parere favorevole**.

Il Collaboratore Settore Finanziario
F.to (Rag. F/sco Mastrandrea)

Il Responsabile Settore Finanziario
F.to (Dr. Aldo Carrozza)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto che copia del presente provvedimento è stata affissa il 09.04.2024 all'Albo on-line di questo Ente e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Vallo della Lucania, lì 09.04.2024

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. Aldo Carrozza)

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

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
N. 120 PROT. 708 DEL 09.04.2024

SETTORE FORESTAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA

DETERMINA

N. 44 DEL 09.04.2024

Oggetto:	Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Risorse –PO FESR 2021-2027 Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità Montana Gelbison e Cervati- Piano annuale 2024. Fornitura carburante **Marzo 2024**. Ditta VA.ME SAS DI MASSIMO VALIANTE & C.. Liquidazione di spesa.	
	Cup: B18H24000140006	**CIG BOF657CF47**

IL RESPONSABILE

Visto il Decreto Presidenziale n. 03 del 02/01/2024 - Reggenza settori dell'Ente;

Vista la proposta a firma del R.U.P. Geom. Michele Guida n. 30 del 08/04/2024;

Visto l'albo fornitori pubblicato in data 10/08/2018;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 (G.U.R.I. n. 91 del 19.04.2016) successivamente modificato ed integrato con avviso di rettifica (G.U.R.I. n. 164 del 15.07.2016); il D.L. 30.12.2016 n. 244 convertito con Legge 27.02.2017 n. 19 (G.U.R.I. n. 49 del 28.02.2017); il Decreto "Correttivo" 19.04.2017 n. 56 (G.U.R.I. n. 103 del 05.05.207); la Legge 27.12.2017 n. 205 (G.U.R.I. n. 302 del 29.12.2017); il Decreto "Semplificazioni" 14.12.2018 n. 135 (G.U.R.I. n. 290 del 14.12.2018); la Legge 03.05.2019 n. 37 (G.U.R.I. n. 109 del 11.05.2019); il Decreto "Sblocca Cantieri" 18.04.2019 n. 32 (G.U.R.I. n. 92 del 18.04.2019) convertito con modificazioni con Legge 14.06.2019 n. 55 (G.U.R.I. n. 140 del 17.06.2019) e s.m.i. visto il Dlg. 36/2023;

Vista la rinuncia per la fornitura, da parte della ditta Maiese Grazia, pervenuta con Prot.n.2429 del 29-11-2022;

Vista la disponibilità da parte della ditta Va.me sas di Valiante Massimo pervenuta con prot.2586 del 22.12.2022 in attesa di gara mepa si è resa necessario in via straordinara per l'ultimazione dei lavori la fornitura presso la ditta Valiante;

Vista la fattura n. 2024/FE52176/883 DEL 01/04/2024 - CIG B0F657CF47, emessa dalla ditta va.me sas di massimo valiante & c. – Via di Giuseppe Vietri 11– 84078 – VALLO DELLA LUCANIA (SA), pervenuta in formato elettronico ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 688, in data 08.04.2024, relativa alla fornitura di carburante e come meglio riportato in fattura, per una spesa complessiva di euro 550,00, soggetta a scissione dei pagamenti;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura per l'importo complessivo di euro 550,00 IVA inclusa;

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;

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

Acquisita l'attestazione resa dal Settore Finanziario dell'Ente, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) che la proposta n° **30 del 08/04/2024** a firma del RUP geom. Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto della fornitura dei carburanti e lubrificanti da parte della ditta va.me sas di massimo valiante & c. – Via di Giuseppe Vietri 11– 84078 – VALLO DELLA LUCANIA

3**)** di liquidare, a saldo della fattura 2024/FE52176/883 DEL 01/04/2024 - **CIG B0F657CF47**, l'importo complessivo di euro 550,00 di cui euro 450.82 quale quota imponibile ed euro 99.18 per IVA;

4) di demandare all'ufficio finanziario dell'Ente l'incarico di emettere mandati di pagamento per complessivi euro 550.00**,** così distinti:

Euro 450.82, quale quota imponibile, in favore della ditta va.me sas di massimo valiante & c. – Via di Giuseppe Vietri 11– 84078 – VALLO DELLA LUCANIA, mediante accredito bancario sul codice IBAN specificato in fattura;

- Euro 99.18 quale quota relativa all'IVA da versare, secondo le modalità ed i termini fissati (Split Payment), in favore dell'erario;

5) Di prelevare la somma complessiva di euro 550,00 nell'ambito degli importi di cui al progetto integrato, approvato con delibera di G.E. N. 10 DEL 28/02/2024 CUP. B18H24000140006, dando atto che la spesa sarà imputata sul Capitolo 2352/24 del predisponendo bilancio di previsione 2024-2026 – Esercizio 2024;

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 09/04/2024

IL RESP/LE DEL SETTORE
FORESTAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA
F.to Ing. Francesco Corsini

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c. 7 del Dlgs 267/2000 - FAVOREVOLE Bilancio _____ Cap. _____ Impegno:___ Il Collaboratore Settore Finanziario: F.to Rag. Francesco Mastrandrea Il Responsabile Settore Finanziario: F.to Dr. Aldo Carrozza	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE** Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. IL VICE SEGRETARIO F.to (***Dott. Aldo Carrozza)*** Vallo della Lucania 09.04.2024

➢ 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 30 DEL 08/04/2024

Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Risorse –PO FESR 2021-2027 Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità Montana Gelbison e Cervati- Piano annuale 2024. Fornitura carburante **Marzo 2024**. Ditta VA.ME SAS DI MASSIMO VALIANTE & C.. Liquidazione di spesa.
Cup: B18H24000140006 **Cup: B18H24000140006**

IL R U P

Premesso,

Premesso:

Che con Legge Reg.Le n. 27/79, 13/87, 11/96 e14/96, 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 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, in particolare gli EE.DD., devono pianificare annualmente gli interventi ad essi delegati per l'attuazione, mediante il Piano Annuale Stralcio, quale strumento attuativo del Piano Forestale Territoriale (P.F.T.) ai sensi dell'art. 7 del "Regolamento";

Che la Comunità Montana con atto di G.E. n. 59 del 27.02.2022 ha approvato il Piano Forestale Territoriale 2022-2024;

Che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Forestazione, Ambiente e Agricoltura n. 278 del 18.12.2023, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi di Forestazione e Bonifica Montana di cui al Piano Stralcio 2024, il Geom. Guida Michele;

Che con delibera di G.E. n. 59 del 27.12.2023 è stato approvato il Piano Annuale Stralcio 2024;

Che con delibera di G.E. n. 7 del 08.02.2024 è stato approvato il PFTE;

Che con delibera di G.E. n. 10 del 28.02.2024 è stato approvata la perizia relativa agli interventi di cui in oggetto;

Che con determina n. 25 del 04.03.2024 è stato approvata la perizia relativa agli interventi di cui in oggetto;

- Visto il Decreto Presidenziale n. 03 del 02/01/2024 - Nomina reggenza settori dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 (G.U.R.I. n. 91 del 19.04.2016) successivamente modificato ed integrato con avviso di rettifica (G.U.R.I. n. 164 del 15.07.2016); il D.L. 30.12.2016 n. 244 convertito con Legge 27.02.2017 n. 19 (G.U.R.I. n. 49 del 28.02.2017);

il Decreto "Correttivo" 19.04.2017 n. 56 (G.U.R.I. n. 103 del 05.05.207); la Legge 27.12.2017 n. 205 (G.U.R.I. n. 302 del 29.12.2017); il Decreto "Semplificazioni" 14.12.2018 n. 135 (G.U.R.I. n. 290 del 14.12.2018); la Legge 03.05.2019 n. 37 (G.U.R.I. n. 109 del 11.05.2019); il Decreto "Sblocca Cantieri" 18.04.2019 n. 32 (G.U.R.I. n. 92 del 18.04.2019) convertito con modificazioni con Legge 14.06.2019 n. 55 (G.U.R.I. n. 140 del 17.06.2019) e s.m.i. visto il Dlg. 36/2023;

- che nell'ambito del succitato progetto, per la realizzazione degli interventi, tra l'altro è prevista la fornitura di carburanti;

Visto l'Albo dei Fornitori;

Vista la rinuncia per la fornitura, da parte della ditta Maiese Grazia, pervenuta con Prot.n.2429 del 29-11-2022;

Vista la disponibilità da parte della ditta Va.me sas di Valiante Massimo pervenuta con prot.2586 del 22.12.2022 in attesa di gara mepa si è resa necessario in via straordinara per l'ultimazione dei lavori la fornitura presso la ditta Valiante;

Vista la fattura n. 2024/FE52176/883 DEL 01/04/2024 - **CIG B0F657CF47**, emessa dalla ditta va.me sas di massimo valiante & c. – Via di Giuseppe Vietri 11– 84078 – VALLO DELLA LUCANIA (SA), pervenuta in formato elettronico ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 688, in data 08.04.2024, relativa alla fornitura di carburante e come meglio riportato in fattura, per una spesa complessiva di euro 550,00, soggetta a scissione dei pagamenti;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura per l'importo complessivo di euro 550,00 IVA inclusa;
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;
Di dare atto che la spesa è strettamente indispensabile ai sensi del combinato disposto degli artt.163 c.2 e D.Lgs.267/2000

PROPONE

1)) di prendere atto della fornitura dei carburanti e lubrificanti da parte della ditta va.me sas di massimo valiante & c. – Via di Giuseppe Vietri 11– 84078 – VALLO DELLA LUCANIA

3**)** di liquidare, a saldo della fattura 2024/FE52176/883 DEL 01/04/2024 - **CIG B0F657CF47**, l'importo complessivo di euro 550,00 di cui euro 450.82 quale quota imponibile ed euro 99.18 per IVA;

4) di demandare all'ufficio finanziario dell'Ente l'incarico di emettere mandati di pagamento per complessivi euro 550.00**,** così distinti:

Euro 450.82, quale quota imponibile, in favore della ditta va.me sas di massimo valiante & c. – Via di Giuseppe Vietri 11– 84078 – VALLO DELLA LUCANIA, mediante accredito bancario sul codice IBAN specificato in fattura;

- Euro 99.18 quale quota relativa all'IVA da versare, secondo le modalità ed i termini fissati (Split Payment), in favore dell'erario;

1. 5) Di prelevare la somma complessiva di euro 550,00 nell'ambito degli importi di cui al progetto integrato, approvato con delibera di G.E. N. 10 DEL 28/02/2024 CUP. B18H24000140006;

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

Si trasmette il presente atto al Responsabile del Settore Tecnico per i successivi adempimenti e/o provvedimenti di competenza;
Vallo della Lucania,lì 08/04/2024

IL RUP
F.to Geom. Michele GUIDA

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

Ditta Infante

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 122 PROT. 708 DEL 09.04.2024

SETTORE FORESTAZIONE, AMBIENTE ED AGRICOLTURA

DETERMINA N. 46 DEL 09.04.2024

Oggetto:	Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Risorse –PO FESR 2021-2027 Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità Montana Gelbison e Cervati- Piano annuale 2024. Acquisizione Paleria - Liquidazione. **Cup: B18H24000140006 Cig:B0DAF7AAAE**

IL RESPONSABILE

Visto il Decreto Presidenziale n. 03 del 02/01/2024 - Reggenza settori dell'Ente;

Vista la proposta a firma del R.U.P. Geom. Michele Guida n. 32 del 09/04/2024;

Visto l'albo fornitori pubblicato in data 10/08/2018;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 (G.U.R.I. n. 91 del 19.04.2016) successivamente modificato ed integrato con avviso di rettifica (G.U.R.I. n. 164 del 15.07.2016); il D.L. 30.12.2016 n. 244 convertito con Legge 27.02.2017 n. 19 (G.U.R.I. n. 49 del 28.02.2017); il Decreto "Correttivo" 19.04.2017 n. 56 (G.U.R.I. n. 103 del 05.05.207); la Legge 27.12.2017 n. 205 (G.U.R.I. n. 302 del 29.12.2017); il Decreto "Semplificazioni" 14.12.2018 n. 135 (G.U.R.I. n. 290 del 14.12.2018); la Legge 03.05.2019 n. 37 (G.U.R.I. n. 109 del 11.05.2019); il Decreto "Sblocca Cantieri" 18.04.2019 n. 32 (G.U.R.I. n. 92 del 18.04.2019) convertito con modificazioni con Legge 14.06.2019 n. 55 (G.U.R.I. n. 140 del 17.06.2019) e s.m.i. visto il Dlg. 36/2023;

Vista la determina di impegno n.34 del 21-03-2024:

Visto il CIG assegnato, rilasciato dall'ANAC **B0DAF7AAAE;**

Accertata la regolarità della fornitura secondo i tempi concordati;

Vista la fattura n. 2/PAAGR del 27.03.2024, emessa dalla ditta boschiva Infante Luigi con sede in Omignano Scalo via Corticelle, pervenuta in formato elettronico ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 684, in data 08.04.2024, relativa all'acquisto di Materiale legnosa, per una spesa complessiva di euro 2000,80 soggetta a scissione dei pagamenti;

Visto l'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 ed il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015, relativi alla scissione dei pagamenti, in base al quale le Pubbliche Amministrazioni cessionarie di beni o committenti di servizi provvedono a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di spesa della somma complessiva di euro 2000,80 IVA INCLUSA, a copertura di quanto espresso in premessa;

Dato atto che la spesa rientra tra quelle strettamente indispensabili, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 163, comma 2 e D.Lgs. 267/2000;

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

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Vista la Legge n. 241/1990;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Acquisita l'attestazione resa dal Settore Finanziario dell'Ente, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa, qui inteso integralmente riportato:

1. Che la proposta n. 32/2024 a firma del RUP Geom. Michele Guida è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. Di prendere atto della consegna del materiale come sopra dalla ditta boschiva Infante Luigi con sede in Omignano Scalo via Corticelle, a saldo delle fatture n. 2/PAAGR, del 27.03.2024, come esplicitato in premessa;
3. Di liquidare alla ditta boschiva Infante Luigi con sede in Omignano Scalo via Corticelle la somma di euro 1640,00, corrispondente alla quota imponibile, da accreditare sul c/c bancario intestato al creditore e specificato in fattura;
4. Di versare all'Erario la somma relativa all'imposta sul valore aggiunto, pari ad euro 360,80, secondo le modalità ed i termini fissati (Split Payment);
5. Di prelevare la somma complessiva di euro 2000,80 nell'ambito degli importi di cui al progetto integrato, approvato con delibera di G.E. N. 10 DEL 28/02/2024 CUP. **B0DAEA5AE8**, dando atto che la spesa sarà imputata sul Capitolo 2352/24 del predisponendo bilancio di previsione 2024-2026 – Esercizio 2024;
6. Di dare atto che il sottoscritto Responsabile di Settore dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 , in relazione al citato procedimento.

Si trasmette la presente determinazione, per quanto di ragione e di competenza, al Responsabile del Settore Finanziario.

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, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, da oggi e per 15 giorni consecutivi, ed all'Albo on-line dell'Ente.

Vallo della Lucania, 09.04.2024

IL RESP.LE DEL SETTORE
FORESTAZIONE, AMBIENTE ED AGRICOLTURA
F.to Ing. Francesco Corsini

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c. 7 del Dlgs 267/2000 - FAVOREVOLE Bilancio _____ Cap. _____ Impegno:___ Il Collaboratore Settore Finanziario: F.to Rag. Francesco Mastrandrea Il Responsabile Settore Finanziario: F.to Dr. Aldo Carrozza	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE** Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. IL VICE SEGRETARIO F.to (***Dott. Aldo Carrozza)*** Vallo della Lucania 09.04.2024

SETTORE FORESTAZIONE, AMBIENTE ED AGRICOLTURA – UFFICIO BONIFICA MONTANA

PROPOSTA DI DETERMINA N. 32 DEL 09-04-2024

OGGETTO:

Oggetto:	Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Risorse –PO FESR 2021-2027 Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità Montana Gelbison e Cervati- Piano annuale 2024. Acquisizione Paleria - Liquidazione. **Cup: B18H24000140006 Cig:B0DAF7AAAE**

IL R.U.P.

Premesso:

Che con Legge Reg.Le n. 27/79, 13/87, 11/96 e14/96, 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 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, in particolare gli EE.DD., devono pianificare annualmente gli interventi ad essi delegati per l'attuazione, mediante il Piano Annuale Stralcio, quale strumento attuativo del Piano Forestale Territoriale (P.F.T.) ai sensi dell'art. 7 del "Regolamento";

Che la Comunità Montana con atto di G.E. n. 59 del 27.02.2022 ha approvato il Piano Forestale Territoriale 2022-2024;

Che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Forestazione, Ambiente e Agricoltura n. 278 del 18.12.2023, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi di Forestazione e Bonifica Montana di cui al Piano Stralcio 2024, il Geom. Guida Michele;

Che con delibera di G.E. n. 59 del 27.12.2023 è stato approvato il Piano Annuale Stralcio 2024;

Che con delibera di G.E. n. 7 del 08.02.2024 è stato approvato il PFTE;

Che con delibera di G.E. n. 10 del 28.02.2024 è stato approvata la perizia relativa agli interventi di cui in oggetto;

Che con determina n. 25 del 04.03.2024 è stato approvata la perizia relativa agli interventi di cui in oggetto;

- Visto il Decreto Presidenziale n. 03 del 02/01/2024 - Nomina reggenza settori dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 (G.U.R.I. n. 91 del 19.04.2016) successivamente modificato ed integrato con avviso di rettifica (G.U.R.I. n. 164 del 15.07.2016); il D.L. 30.12.2016 n. 244 convertito con Legge 27.02.2017 n. 19 (G.U.R.I. n. 49 del 28.02.2017); il Decreto "Correttivo" 19.04.2017 n. 56 (G.U.R.I. n. 103 del 05.05.207); la Legge 27.12.2017 n. 205 (G.U.R.I. n. 302 del 29.12.2017); il Decreto "Semplificazioni" 14.12.2018 n. 135 (G.U.R.I. n. 290 del 14.12.2018); la Legge 03.05.2019 n. 37 (G.U.R.I. n. 109 del 11.05.2019); il Decreto "Sblocca Cantieri" 18.04.2019 n. 32 (G.U.R.I. n. 92 del 18.04.2019) convertito con modificazioni con Legge 14.06.2019 n. 55 (G.U.R.I. n. 140 del 17.06.2019) e s.m.i. visto il Dlg. 36/2023;

Vista la determina di impegno n.34 del 21-03-2024:

Visto il CIG assegnato, rilasciato dall'ANAC **B0DAF7AAAE;**

Accertata la regolarità della fornitura secondo i tempi concordati;

Vista la fattura n. 2/PAAGR del 27.03.2024, emessa dalla ditta boschiva Infante Luigi con sede in Omignano Scalo via Corticelle, pervenuta in formato elettronico ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 684, in data 08.04.2024, relativa all'acquisto di Materiale legnosa, per una spesa complessiva di euro 2000,80 soggetta a scissione dei pagamenti;

Visto l'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 ed il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015, relativi alla scissione dei pagamenti, in base al quale le Pubbliche Amministrazioni cessionarie di beni o committenti di servizi provvedono a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di spesa della somma complessiva di euro 2000,80 IVA INCLUSA, a copertura di quanto espresso in premessa;

Dato atto che la spesa rientra tra quelle strettamente indispensabili, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 163, comma 2 e D.Lgs. 267/2000;

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

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Vista la Legge n. 241/1990;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

PROPONE

Per quanto esposto in premessa, qui inteso integralmente riportato:

1. Di prendere atto della consegna del materiale come sopra dalla ditta boschiva Infante Luigi con sede in Omignano Scalo via Corticelle, a saldo delle fatture n. 2/PAAGR, del 27.03.2024, come esplicitato in premessa;
2. Di liquidare alla ditta boschiva Infante Luigi con sede in Omignano Scalo via Corticelle la somma di euro 1640,00, corrispondente alla quota imponibile, da accreditare sul c/c bancario intestato al creditore e specificato in fattura;
3. Di versare all'Erario la somma relativa all'imposta sul valore aggiunto, pari ad euro 360,80, secondo le modalità ed i termini fissati (Split Payment);
4. Di prelevare la somma complessiva di euro 2000,80 nell'ambito degli importi di cui al progetto integrato, approvato con delibera di G.E. N. 10 DEL 28/02/2024 CUP. **B0DAEA5AE8;**
5. Di dare atto che il sottoscritto R.U.P. dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 , in relazione al citato procedimento.

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

Vallo della Lucania, lì 09/04/2024

IL R.U.P.
F.to GEOM. MICHELE GUIDA

Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
Largo Calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
0974.71.25.11 fax **71.25.334**
e-mail: gelbison.llpp@libero.it

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 123 PROT. 710 del 09.04.2024

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINA N. 46 DEL 09/04/2024

Oggetto:	Lavori di "SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED AMBIENTALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO COMPRESO LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE CON INFRASTRUTTURE INTERCLUSE (STRADE, PONTI, VIADOTTI, AREE ARTIGIANALI, ECC) NEL BACINO IDROGRAFICO DELLA "FIUMARA ALENTO-CASINO LEBANO-SELVA DEI SANTI" - COMUNE DI: PERITO-ORRIA-GIOI-SALENTO *C.U.P.: E48B21000030003* - Liquidazione rimborso spese collaboratore tecnico interno

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di G.E. n. 2 del 08.01.2021, esecutiva, è stato approvato il documento preliminare all'avvio della progettazione, relativo al suddetto intervento;
- con Determina contrarre n. 303 del 28/07/2021 si è indetta la gara per l'affidamento dell'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva. Progetto di Sistemazione idrogeologica ed ambientale per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico compreso la messa in sicurezza delle aree con infrastrutture intercluse (strade, ponti, viadotti, aree artigianali, ecc) nel bacino idrografico della "*FIUMARA ALENTO-CASINO LEBANO-SELVA DEI SANTI" - COMUNE DI: PERITO-ORRIA-GIOI-SALENTO* ", mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del "Codice" e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del "Codice" per l'importo a base di gara di € 497.174,298 (oltre IVA e cassa) per un totale complessivo di € 630.814,74;
- con Determina n. 103 del 26/04/2022 sono stati approvati i verbali di gara;
- sono stati verificati i requisiti dichiarati dall'aggiudicataria in sede di gara e in particolare acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva e il rispetto delle condizioni previste dalla normativa antimafia;
- con Determina n. 103 del 26/04/2022 si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva l'appalto relativo all'affidamento dei servizi di Architettura e Ingegneria per la progettazione Definitiva, Esecutiva e

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dei lavori di "Sistemazione idrogeologica ed ambientale per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico compreso la messa in sicurezza delle aree con infrastrutture intercluse (strade, ponti, viadotti, aree artigianali, ecc) nel bacino idrografico della "*FIUMARA ALENTO-CASINO LEBANO-SELVA DEI SANTI*" - *COMUNE DI: PERITO-ORRIA-GIOI-SALENTO*" al Costituendo Raggruppamento Temporaneo MASTELLONE DI CASTELVETERE ENGINEERING (MDC) Srl - Capogruppo mandataria - con sede in Napoli Via Stazio n. 3 C.F. e P.l. n. 09109161217 unitamente alle mandanti Sintema Engineering S.r.l. - Teknion S.r.l. - Ing. Nicomino Fiscante - Ing.Tonio Ruggiero - Dott.ssa Giovanna Baldo - Agronomo Pasquale Alario; L'importo di aggiudicazione, a seguito del ribasso d'asta del 38,28%, rispetto all'importo a base di gara di € 497.174,29 è di Euro 306.855,97 (euro trecentoseimilaottocentocinquantacinque/97) al quale vanno sommati gli oneri previdenziali, assistenziali (4%) pari ad Euro 12.274,24 ed IVA (22%) pari ad Euro 70.208,65 per un importo contrattuale di Euro 389.338,86 (euro trecentoottantanovemilatrecentrotrentotto/86); con il medesimo atto si è autorizzata la stipula del presente contratto. Si è provveduto a norma di legge, attraverso il sistema AVCPass, gestito dall'ANAC, alle verifiche successive all'aggiudicazione provvisoria sul possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e speciale;

- in data 19/07/2021, con rep. n. 3/2022 è stato stipulato il contratto di appalto con i professionisti aggiudicatari;

CONSIDERATO

- che i professionisti incaricati della progettazione hanno fatto pervenire all'Ente il progetto definitivo dei lavori in oggetto;
- che gli adempimenti in carico al RUP susseguenti all'avvenuta consegna del progetto definitivo sono molteplici, con attività di natura tecnica da svolgere per il prosieguo dell'iter, quali, a titolo non esaustivo, istruttoria sugli elaborati progettuali, convocazione delle conferenze di servizi e acquisizione dei pareri, affidamento dell'incarico di verifica del progetto a soggetti esterni, rapporti con i progettisti per tutte le fasi;

VISTO che con propria determina n. 10 del 19/01/2024 è stato conferito incarico al geom. Antonio Cammarano, interno all'Ente, per lo svolgimento delle attività di collaborazione sopra elencate per l'importo complessivo di euro 7.500,00;

VISTA la richiesta di rimborso spese prot. 700 del 09/04/2024 inoltrata dal collaboratore;

VISTO che le spese documentate sono inerenti l'attività in oggetto, e pertanto possono essere liquidate;

VISTI:

- la Legge n. 142/90 e n. 241/90;
- il D.L.vo 50/2016 e s.m.i.
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità;

Acquisita l'attestazione resa dal Settore Finanziario dell'Ente, ex art. 183, comma 7, del TUEL;
tutto ciò premesso

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI PROCEDERE** alla liquidazione al geom. Antonio Cammarano, personale tecnico interno all'Ente l'importo di Euro 610,50 onnicomprensivi, quale rimborso spese per l'incarico di collaboratore tecnico al RUP per il progetto definitivo ed esecutivo di SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED AMBIENTALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO COMPRESO LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE CON INFRASTRUTTURE INTERCLUSE (STRADE, PONTI, VIADOTTI, AREE ARTIGIANALI, ECC) NEL BACINO IDROGRAFICO DELLA "FIUMARA ALENTO-CASINO LEBANO-SELVA DEI SANTI" - COMUNE DI: PERITO-ORRIA-GIOI-SALENTO C.U.P.: E48B21000030003;
3. **DI DARE ATTO** che l'importo da liquidare è regolato nell'ambito del fondo incentivante per le funzioni tecniche, come da "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche", approvato con atto di Giunta Esecutiva n. 47 del 10/08/2023 e trova copertura nel quadro economico di progetto;

4. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
5. **DI PUBBLICARE** la presente all'Albo On line e nella sezione trasparenza della Comunità Montana "Gelbison Cervati" di Vallo della Lucania.

Vallo della Lucania, li 09/04/2024

RESP. SETTORE LAVORI PUBBLICI/RUP
F.to Ing. Francesco CORSINI

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 267/2000	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**
Bilancio _____ Cap _____ Impegno ____ Il Collaboratore Settore Finanziario F.to F. Mastrandrea Il Responsabile Settore Finanziario F.to dott. Aldo Carrozza Data _____	Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente e vi rimarrà per 15_ giorni consecutivi. IL VICE SEGRETARIO F.to Dr. Aldo Carrozza Vallo della Lucania 09.04.2024

Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
Largo Calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
0974.71.25.11 fax **71.25.334**
e-mail: gelbison.llpp@libero.it

DETERMINA A CONTRARRE X AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE_3

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 124 PROT. 710 del 09.04.2024

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINA N. 47 DEL 05/03/2024

Oggetto:	Lavori di "Sistemazione idrogeologica ed ambientale per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico compreso la messa in sicurezza delle infrastrutture intercluse (strade, ponti, viadotti ecc.) nel bacino idrografico dei Torrenti "Fiumicello - Badolato - Torna", aste torrentizie confluenti e zone limitrofe. Comuni di Castelnuovo - Vallo della Lucania - Salento - Gioi - Moio della Civitella - Novi. CUP E38B21000010003 Liquidazione rimborso spese collaboratore tecnico interno

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di G.E. n. 3 del 08.01.2021, esecutiva, è stato approvato il documento preliminare all'avvio della progettazione, relativo all'intervento in oggetto;
- con Determina contrarre n. 304 del 28/07/2021 si è indetta la gara per l'affidamento dell'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva. Progetto di Sistemazione idrogeologica ed ambientale per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico compreso la messa in sicurezza delle aree con infrastrutture intercluse (strade, ponti, viadotti, aree artigianali, ecc) nel bacino idrografico dei torrenti "Fiumicello-Badolato-Torna", Aste Torrentizie confluenti e zone limitrofe", mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del "Codice" e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del "Codice" per l'importo a base di gara di € 558.798,70 (oltre IVA e cassa) per un totale complessivo di € 709.003,79;
- con Determina n. 102 del 26/04/2022 sono stati approvati i verbali di gara;
- sono stati verificati i requisiti dichiarati dall'aggiudicataria in sede di gara e in particolare acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva e il rispetto delle condizioni previste dalla normativa antimafia;
- con Determina n. 102 del 26/04/2022 si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva l'appalto relativo all'affidamento dei servizi di Architettura e Ingegneria per la progettazione Definitiva, Esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dei lavori di "Sistemazione idrogeologica ed ambientale per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico compreso la

messa in sicurezza delle aree con infrastrutture intercluse (strade, ponti, viadotti, aree artigianali, ecc) nel bacino idrografico dei torrenti "Fiumicello-Badolato-Torna", Aste Torrentizie confluenti e zone limitrofe" al Costituendo Raggruppamento Temporaneo MASTELLONE DI CASTELVETERE ENGINEERING (MDC) Srl - Capogruppo mandataria - con sede in Napoli Via Stazio n. 3 C.F. e P.l. n. 09109161217 unitamente alle mandanti Sintema Engineering S.r.l. - Teknion S.r.l. - Ing. Nicomino Fiscante - Ing.Tonio Ruggiero - Dott.ssa Giovanna Baldo - Agronomo Pasquale Alario; L'importo di aggiudicazione, a seguito del ribasso d'asta del 48,28%, rispetto all'importo a base di gara di € 558.798,71 è di Euro 289.010,69 (euro duecentoottantanovemiladieci/69) al quale vanno sommati gli oneri previdenziali, assistenziali (4%) pari ad Euro 11.560,43 ed IVA (22%) pari ad Euro 66.125,65 per un importo contrattuale di Euro 366.696,77 (euro trecentosessantaseimilaseicentonovantasei/77); con il medesimo atto si è autorizzata la stipula del contratto di appalto;

- in data 19/07/2021, con rep. n. 4/2022 è stato stipulato il contratto di appalto con i professionisti aggiudicatari;

CONSIDERATO

- che i professionisti incaricati della progettazione hanno fatto pervenire all'Ente il progetto definitivo dei lavori in oggetto;
- che gli adempimenti in carico al RUP susseguenti all'avvenuta consegna del progetto definitivo sono molteplici, con attività di natura tecnica da svolgere per il prosieguo dell'iter, quali, a titolo non esaustivo, istruttoria sugli elaborati progettuali, convocazione delle conferenze di servizi e acquisizione dei pareri, affidamento dell'incarico di verifica del progetto a soggetti esterni, rapporti con i progettisti per tutte le fasi;

VISTO che con propria determina n. 11 del 19/01/2024 è stato conferito incarico al geom. Michele Guida, interno all'Ente, per lo svolgimento delle attività di collaborazione sopra elencate per l'importo complessivo di euro 7.500,00;

VISTA la richiesta di rimborso spese inoltrata dal collaboratore, prot.699 del 09/04/2024;

VISTO che le spese documentate sono inerenti l'attività in oggetto, e pertanto possono essere liquidate;

VISTI:

- la Legge n. 142/90 e n. 241/90;
- il D.L.vo 50/2016 e s.m.i.
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità;

Acquisita l'attestazione resa dal Settore Finanziario dell'Ente, ex art. 183, comma 7, del TUEL;

tutto ciò premesso

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI PROCEDERE** alla liquidazione al geom. Michele Guida, personale tecnico interno all'Ente l'importo di Euro 1.890,00 onnicomprensivi, quale rimborso spese per l'incarico di collaboratore tecnico al RUP per il progetto definitivo ed esecutivo di SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED AMBIENTALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO COMPRESO LA MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE INTERCLUSE (STRADE, PONTI, VIADOTTI ECC.) NEL BACINO IDROGRAFICO DEI TORRENTI "FIUMICELLO - BADOLATO - TORNA", ASTE TORRENTIZIE CONFLUENTI E ZONE LIMITROFE. COMUNI DI CASTELNUOVO - VALLO DELLA LUCANIA - SALENTO - GIOI - MOIO DELLA CIVITELLA - NOVI. CUP E38B21000010003;
3. **DI DARE ATTO** che l'importo da liquidare è regolato nell'ambito del fondo incentivante per le funzioni tecniche, come da "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche", approvato con atto di Giunta Esecutiva n. 47 del 10/08/2023 e trova copertura nel quadro economico di progetto;
4. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

5. **DI PUBBLICARE** la presente all'Albo On line e nella sezione trasparenza della Comunità Montana "Gelbison Cervati" di Vallo della Lucania.

Vallo della Lucania, li 09/04/2024

RESP. SETTORE LAVORI PUBBLICI/RUP
F.to Ing. Francesco CORSINI

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 267/2000	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**
Bilancio _____ Cap _____ Impegno ____ Il Collaboratore Settore Finanziario F.to F. Mastrandrea Il Responsabile Settore Finanziario F.to dott. Aldo Carrozza Data _____	Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. IL VICE SEGRETARIO F.to dott. Aldo Carrozza Vallo della Lucania 09.04.2024

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI

✉ Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
Largo Calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
✆ **Tel 0974 273811**

@ ***Gelbison.llpp@libero.it***

N. 125 Prot.710 del 09.04.2024

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINA N. 48 DEL 09/04/2024

OGGETTO: Lavori di "Manutenzione Straordinaria alla sede della Comunità Montana Gelbison & Cervati di Vallo della Lucania" CUP: E72H21000220005 – CIG: B11415A1FD

Liquidazione per fornitura pannelli

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con Delibera di G.E. n. 59 del 04/10/2022 è stato conferito l'incarico di RUP all'Ing. Francesco Corsini relativamente all'intervento in oggetto;
- il progetto esecutivo dei lavori di "Manutenzione Straordinaria alla sede della Comunità Montana Gelbison & Cervati di Vallo della Lucania" CUP: E72H21000220005 è stato approvato con G.E. n. 63 del 14.09.2021;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 1 del 05/01/2023 è stato riapprovato, per aggiornamento al prezzario OO.PP. vigente, il progetto esecutivo dei lavori sopra specificati con un importo complessivo pari ad € 66.800,00 compreso Iva ed oneri vari secondo il seguente quadro economico:

A.1	LAVORI A BASE D'ASTA		€	50.798,13
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA (impliciti 371,04+espliciti 1.836,59)		€	2.207,63
A	**TOTALE LAVORI**		**€**	**53.005,76**
B	SOMME A DISPISIZIONE			
B.1	ONERI DI DISCARICA		€	531,39
B.2	SPESE GENERALI E TECNICHE		€	6.500,00
B.2.1	*di cui: DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA IN ESECUZIONE*	*€ 5.440,00*		
B.2.2	*INCENTIVI ART. 113 Codice appalti*	*€ 1.060,00*		
B.3	Cassa previdenza su spese tecniche 4%		€	217,60
B.4	IVA SUI LAVORI 10%		€	5.300,58
B.5	IVA SU SPESE TECNICHE 22%		€	1.244,67
TOTALE B			**€**	**13.794,24**
TOTALE PROGETTO			**€**	**66.800,00**

Atteso che

- nell'ambito dei lavori è emersa l'opportunità di effettuare un rinnovo delle insegne sulla facciata principale della Comunità Montana, in quanto quelle attuali, che risultano ormai vetuste e logorate;

- che le nuove insegne dovranno avere le seguenti caratteristiche:

1) pannello metri 0,70 x 12,00

2) Pannello metri 0,50 x 5,10

entrambi in forex spessore 5 mm con protezione UV;

- il sottoscritto RUP ha effettuato una indagine di mercato, riscontrando la disponibilità dell'operatore economico "Globus snc" con sede in Vallo della Lucania, che ha offerto di effettuare la fornitura suddetta per l'importo onnicomprensivo di Euro 750,00 oltre IVA 22% per un importo totale di Euro 915,00, giusto preventivo pervenuto in data 07/03/2024, prot. 481;

Considerato

- che l'importo complessivo contrattuale della fornitura è inferiore ad Euro 5.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento diretto senza procedimento di gara dell'appalto specificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023;
- che con propria determina n. 43 del 28/03/2024 si è proceduto ad affidare la fornitura alla ditta "Globus snc" con sede in Vallo della Lucania via Niccolò Lettiero n. 4, P. IVA 03755120650, per l'importo di affidamento complessivo pari ad euro 750,00 (euro settecentocinquanta/00) oltre IVA, per complessivi Euro 915,00, giusto preventivo pervenuto in data 07/03/2024, prot. 481
- che la ditta ha completato la fornitura affidata;

Vista la fattura n. FPA 4/24 del 03/04/2024 dell'importo di Euro 750,00 oltre IVA per complessivi Euro 915,00, a saldo della fornitura, registrata al protocollo dell'Ente in data 08/04/2024, n. 691

Ritenuto di potre liquidare detta fattura, atteso che la ditta ha completato regolarmente la fornitura affidata;

Visto il D.Lgs n. 36/2023, art. 17, che prevede che la procedura di affidamento deve essere preceduta da determina a contrarre;

Visto che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante fondi dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 06 Settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.

DETERMINA

1 – che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 – di liquidare alla ditta "**Globus snc di Ruggiero Massimo e Luca**" con sede in Vallo della Lucania via Niccolò Lettiero n. 4, P. IVA 03755120650, l'importo di euro 750,00 (euro settecentocinquanta/00), oltre IVA, per complessivi **Euro 915,00**, giusta **fattura n. FPA 4/24 del 03/04/2024**, registrata al protocollo dell'Ente in data 08/04/2024, n. 691;

3 – di dare atto che la liquidazione dovrà avvenire sulle coordinate bancarie **IBAN IT12Z0538776531000001054331**;

4 – di dare atto che la liquidazione è soggetta a procedura di split-payment per l'IVA;

5 - Di imputare la spesa complessiva nell'ambito del quadro economico del progetto approvato con Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 63 del 14/09/2021;

6 - di dare atto che il **CIG** della procedura è **B11415A1FD**;

7 - di trasmettere il presente provvedimento:

–all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

II Responsabile del Procedimento

F.to Ing. Francesco Corsini

.....

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 267/2000 Bilancio _____ Cap _____ Impegno ____ Il Collaboratore Settore Finanziario F.to F. Mastrandrea Il Responsabile Settore Finanziario F.to dott. Aldo Carrozza Data _____	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE** Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. IL VICE SEGRETARIO F.to Dr. Aldo Carrozza Vallo della Lucania _09.04.2024

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI

Comunità Montana Gelbison & Cervati

Largo Calcinai – 84078 – Vallo della Lucania (SA)
Tel. 0974.273811 – Fax 0974.273814
Pec: cm.gelbison@legalmail.it

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 127 PROT. 725 DEL 11.04.2024

SETTORE FORESTAZIONE, AMBIENTE ED AGRICOLTURA

DETERMINA N. 48 DEL 10.04.2024

OGGETTO: Bonifica Montana e Difesa del Suolo - Liquidazione polizza assicurativa Macchina operatrice Avant Tecno OY OP 760 Targato AM W126 Ditta UNIPOL SAI ASSICURAZIONI – AGENZIA 51646 BARATTA RAFFAELE.

CIG B128B25958

IL RESPONSABILE

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI

Comunità Montana Gelbison & Cervati

Largo Calcinai – 84078 – Vallo della Lucania (SA)
Tel. 0974.273811 – Fax 0974.273814
Pec: cm.gelbison@legalmail.it

Visto il Decreto Presidenziale n. 03 del 02/01/2024 - Nomina reggenza settori dell'Ente;

Vista la proposta da parte del R.U.P. N. 34 del 10/04/2023;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 (G.U.R.I. n. 91 del 19.04.2016) successivamente modificato ed integrato con avviso di rettifica (G.U.R.I. n. 164 del 15.07.2016); il D.L. 30.12.2016 n. 244 convertito con Legge 27.02.2017 n. 19 (G.U.R.I. n. 49 del 28.02.2017); il Decreto "Correttivo" 19.04.2017 n. 56 (G.U.R.I. n. 103 del 05.05.207); la Legge 27.12.2017 n. 205 (G.U.R.I. n. 302 del 29.12.2017); il Decreto "Semplificazioni" 14.12.2018 n. 135 (G.U.R.I. n. 290 del 14.12.2018); la Legge 03.05.2019 n. 37 (G.U.R.I. n. 109 del 11.05.2019); il Decreto "Sblocca Cantieri" 18.04.2019 n. 32 (G.U.R.I. n. 92 del 18.04.2019) convertito con modificazioni con Legge 14.06.2019 n. 55 (G.U.R.I. n. 140 del 17.06.2019) e s.m.i.;

Visto che si è reso necessario assicurare la macchina operatrice Avant Tecno OY OP 760 Targato AM W126 in uso presso l'Ente;

Visto CHE AI SENSI DELL'ART.106 DEL d.LGS 36/2023 NON SUSSISTONO PARTICOLARI RAGIONI PER RICHIEDERE LA CAUZIONE PROVVISORIA;

che il RUP ha provveduto a tutti gli adempimenti in materia di comunicazione e trasparenza di cui agli art. 20 e 23 del D.lgs. 36/2023

Interpellata l'agenzia 51646 UNIPOL SAI ASSICURAZIONI DI BARATTA RAFFAELE con sede a Vallo della Lucania (SA) che ha fatto pervenire la propria offerta al protocollo dell'Ente con preventivo N. 1/51646/30/9870288222/001 del 02/04/2024 per euro 531.89 per mesi 12;

Ritenuto congruo il preventivo di spesa N. 1/51646/9870288222/001 proposto dall'agenzia 51646 UNIPOL SAI ASSICURAZIONI DI BARATTA RAFFAELE di Vallo della Lucania (SA) pervenuto al protocollo dell'Ente con Prot. N. 656 del 03/04/2024;

Ritenuto di dover procedere all'affidamento della somma complessiva di euro 531,89 IVA INCLUSA, a copertura di quanto espresso in premessa;

Dato atto che la spesa rientra tra quelle strettamente indispensabili, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 163, comma 2 e D.Lgs. 267/2000;

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

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge n. 241/1990;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa, qui inteso integralmente riportato:

1. Che la proposta n. 34/2024 a firma del RUP Geom. Michele Guida è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI

Comunità Montana Gelbison & Cervati

Largo Calcinai – 84078 – Vallo della Lucania (SA)
Tel. 0974.273811 – Fax 0974.273814
Pec: cm.gelbison@legalmail.it

2. Di affidare-liquidare all'agenzia 51646 UNIPOL SAI ASSICURAZIONI DI BARATTA RAFFAELE l'emissione della polizza assicurativa di euro 531,84 per mesi 12, corrispondente al totale del premio assicurativo;
3. Di imputare la somma complessiva di euro 531,84 sul Capitolo 2341/15 Rp 2015.
4. Di dare atto che il sottoscritto Responsabile di Settore dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 , in relazione al citato procedimento.

Si trasmette la presente determinazione, per quanto di ragione e di competenza, al Responsabile del Settore Finanziario.

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, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, da oggi e per 15 giorni consecutivi, ed all'Albo on-line dell'Ente.

Vallo della Lucania, 10/04/2024

IL RESP.LE DEL SETTORE

FORESTAZIONE, AMBIENTE ED AGRICOLTURA

F.to Dr. Ing. Francesco Corsini

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c. 7 del Dlgs 267/2000 - FAVOREVOLE Bilancio _____ Cap. _____ Impegno:___ Il Collaboratore Settore Finanziario: f.to Rag. Francesco Mastrandrea Il Responsabile Settore Finanziario: f.to Dr. Aldo Carrozza	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE** Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Vice SEGRETARIO F.to ***(Dott. Aldo Carrozza)*** Vallo della Lucania 11.04.2024

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI

Comunità Montana Gelbison & Cervati

Largo Calcinai – 84078 – Vallo della Lucania (SA)
Tel. 0974.273811 – Fax 0974.273814
Pec: cm.gelbison@legalmail.it

SETTORE FORESTAZIONE, AMBIENTE ED AGRICOLTURA – UFFICIO BONIFICA MONTANA

PROPOSTA DI DETERMINA N. 34 DEL 10/04/2024

OGGETTO: Bonifica Montana e Difesa del Suolo – Liquidazione polizza assicurativa Macchina operatrice Macchina operatrice Avant Tecno OY OP 760 Targato AM W126 Ditta UNIPOL SAI ASSICURAZIONI – AGENZIA 51646 BARATTA RAFFAELE.

CIG B128B25958

IL R.U.P.

Premesso:

Visto che si è reso necessario assicurare la macchina operatrice Avant Tecno OY OP 760 Targato AM W126 in uso presso l'Ente;

Visto CHE AI SENSI DELL'ART.106 DEL d.LGS 36/2023 NON SUSSISTONO PARTICOLARI RAGIONI PER RICHIEDERE LA CAUZIONE PROVVISORIA;

che il RUP ha provveduto a tutti gli adempimenti in materia di comunicazione e trasparenza di cui agli art. 20 e 23 del D.lgs. 36/2023

Interpellata l'agenzia 51646 UNIPOL SAI ASSICURAZIONI DI BARATTA RAFFAELE con sede a Vallo della Lucania (SA) che ha fatto pervenire la propria offerta al protocollo dell'Ente con preventivo N. 1/51646/30/9870288222/001 del 02/04/2024 per euro 531.89 per mesi 12;

Ritenuto congruo il preventivo di spesa N. 1/51646/9870288222/001 proposto dall'agenzia 51646 UNIPOL SAI ASSICURAZIONI DI BARATTA RAFFAELE di Vallo della Lucania (SA) pervenuto al protocollo dell'Ente con Prot. N. 656 del 03/04/2024;

Ritenuto di dover procedere all'affidamento della somma complessiva di euro 531,89 IVA INCLUSA, a copertura di quanto espresso in premessa;

Dato atto che la spesa rientra tra quelle strettamente indispensabili, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 163, comma 2 e D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI

Comunità Montana Gelbison & Cervati

Largo Calcinai – 84078 – Vallo della Lucania (SA)
Tel. 0974.273811 – Fax 0974.273814
Pec: cm.gelbison@legalmail.it

Per quanto esposto in premessa, qui inteso integralmente riportato:

1. Di affidare-liquidare all'agenzia 51646 UNIPOL SAI ASSICURAZIONI DI BARATTA RAFFAELE l'emissione della polizza assicurativa di euro 531,84 per mesi 12, corrispondente al totale del premio assicurativo;
2. Di imputare la somma complessiva di euro 531,84 sul Capitolo 2341/15 Rp 2015.
3. Di dare atto che il sottoscritto R.U.P. dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 , in relazione al citato procedimento.

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

Vallo della Lucania, lì 10/04/2024

IL R.U.P.
F.to GEOM. MICHELE GUIDA

Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
Largo Calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
0974.273811 – 273814
e-mail: gelbison.cervati@libero.it

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 130 PROT.730 del 12/04/2024

Settore Forestazione, Agricoltura e Ambiente

DETERMINA n. 51 del 11/04/2024

Oggetto: **Attuazione Regolamento regionale Forestale n° 3/2017. Contratto integrativo del rapporto di lavoro con il Dott. For. Inverso Agostino – Liquidazione competenze ANNO 2023 attività "Supporto tecnico scientifico" dello Sportello Unico Attività Forestali (SUAF).**

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

1. che, con Delibera della Giunta Regionale n. 585 del 26/09/2017, è stato approvato il Regolamento n. 3 relativo alla Tutela e Gestione Sostenibile del Patrimonio Forestale Regionale, con il quale, in aggiunta alle funzioni già previste all'art. 3 della L.R. n. 11/96, sono state conferite anche altre funzioni alle Comunità Montane tra cui:
   - le procedure per l'autorizzazione di opere nei terreni e nei boschi sottoposti a vincolo idrogeologico, sulla base delle attività di istruttoria e controlli in loco effettuati direttamente dagli uffici tecnici delle Comunità Montane stesse;
   - le procedure per l'autorizzazione del taglio boschi, sulla base delle attività di istruttoria e controlli in loco effettuati direttamente dagli uffici tecnici delle Comunità Montane stesse;
2. che, in particolare, il regolamento approvato con D.G.R. n. 585/2017, con l'art. 181, ha modificato l'art. 17 e l'art. 23 della L.R.11/96 dando piena competenza alle Comunità Montane in materia di rilascio delle autorizzazioni per il taglio boschi e per lo svincolo idrogeologico ivi comprese le attribuzioni di istruttoria tecnica, istituendo presso le CC.MM. stesse lo Sportello Unico delle Attività Forestali (S.U.A.F.)
3. che, inoltre, in relazione alla facoltà operativa attribuita alle Comunità Montane, con il comma 7 dell'art. 9 del Regolamento, di avvalersi o meno delle strutture regionali competenti per l'istruttoria delle pratiche, questo Ente, con nota prot. 2549 del 28.12.2017, ha comunicato alla Direzione Generale delle Foreste di Napoli di poter gestire la delega per le autorizzazioni di che trattasi in maniera autonoma;
4. che la Giunta Regionale ha approvato, con specifici Regolamenti Integrativi (Reg. n. 8/2018 e n. 2/2022), le modifiche e le integrazioni al citato Regolamento n. 3/2017, con cui ha comunque confermato l'assetto fondamentale del medesimo regolamento, senza cambiare le deleghe e le competenze attribuite alle Comunità Montane;

VISTA la delibera di G.E. n. 21 del 10/04/2019 con la quale:

a) è stato individuato nella persona del Dr Agostino Inverso il dipendente di questo Ente in possesso dei requisiti professionali necessari per poter assolvere ai compiti di istruttoria per i sopralluoghi e per la redazione dei verbali sulla base dei quali rilasciare le autorizzazioni per i tagli e i cambiamenti di destinazione d'uso per lo svincolo idrogeologico, al fine di assicurare la corretta gestione della delega regionale disposta con il citato Regolamento n. 3/2017;
b) è stata disposta la scelta di utilizzare il predetto dipendente attribuendogli gli incarichi di cui sopra come compiti di ufficio da assolvere con prestazioni lavorative in orario straordinario, trattandosi di un dipendente ITI inquadrato come Quadro nel rispetto del CCNL del Comparto idraulico-forestale destinato ad assolvere in orario di lavoro ordinario i propri compiti quale tecnico laureato per l'attuazione degli interventi in amministrazione diretta di Forestazione, Bonifica Montana e Antincendio Boschivo;
c) è stata autorizzato il Segretario Generale della Comunità Montana ad adottare uno specifico atto gestionale con cui, ad integrazione del rapporto di lavoro in essere, formalizzare le funzioni istruttorie al Dr Agostino Inverso per i sopralluoghi e la redazione dei pareri sulle domande presentate per il taglio di boschi (Titolo II del Reg.) e per lo svincolo idrogeologico (Titolo V del Reg.);
d) è stato precisato che la spesa retributiva e contributiva per le prestazioni di lavoro straordinario rese dal Dr. Agostino Inverso sarebbe stata coperta con risorse correnti del bilancio dell'Ente, le quali avrebbero trovato le loro corrispondenti entrate anche nei "diritti di segreteria" che i cittadini avrebbero versato all'Ente a fronte delle autorizzazioni richieste;

VISTO l'Atto Gestionale di integrazione delle prestazioni lavorative sottoscritto in data 5/6/2019 tra il Segretario Generale e il Dr Agostino Inverso, assunto al protocollo in data 6/6/2019 n. 1111, con cui, tra l'altro, si stabilisce:

a) che il Dr Inverso dovrà espletare fuori dal normale orario d'ufficio fino ad un massimo di 12 ore settimanali le funzioni di supporto tecnico-scientifico finalizzate alla redazione e sottoscrizione dei pareri in ordine alle istanze presentate dai cittadini per ottenere le autorizzazioni previste dal Reg. n. 3/2017;
b) che le ore di lavoro straordinario prestate saranno retribuite applicando i valori previsti dal CCNL della categoria di appartenenza dell'Incaricato;

c) che per i sopralluoghi da effettuare viene autorizzato l'uso dell'automezzo dell'incaricato;
d) che gli oneri connessi con l'incarico assegnato non potranno superare il tetto massimo di €/annui **11.000,00**, di cui €/annui 7.000,00 per remunerazione, ed €/annui 4.000,00 a titolo di rimborso spese;
e) che l'attività resa dall'incaricato deve essere autocertificata, indicando l'attività svolta e redigendo un prospetto con cui contabilizzare il rimborso delle spese di viaggio per i percorsi effettuati con automezzo proprio;

RILEVATO che le attività svolte nel **2023** dal Dr Inverso in attuazione dell'atto gestionale di cui sopra non sono state ancora rendicontate, pagate e rimborsate;

VISTA la relazione/attestazione, acquisita agli atti in data 27/03/2024 prot. 620 rimessa dal Dr. Agostino Inverso in ordine alle prestazioni rese fuori dal normale orario di ufficio **nell'anno 2023** in attuazione dell'atto gestionale di cui sopra, con il quale questi:

a) precisa che ha assicurato il necessario supporto tecnico scientifico finalizzato alla redazione e sottoscrizione dei pareri previsti dal Regolamento Regione Campania n. 3/2017 e s.m.i., in ordine alle istanze, comunicazioni e dichiarazioni di inizio lavori, acquisite agli atti di questo Ente;

b) riporta l'elenco delle pratiche istruite e per le quali ha redatto il proprio parere;

c) quantifica le ore di straordinario effettuate le quali non superano il tetto annuale di **n. 576**;

d) quantifica in € 5.359,44 il compenso lordo per lo straordinario che gli spetta applicando i valori orari del CCNL del Comparto Idraulico-forestale per la Categoria dei Quadri;

e) quantifica in € 5.815,83 il rimborso chilometrico che gli spetta per i sopralluoghi effettuati, riportando i chilometri percorsi;

f) chiede la liquidazione degli importi così quantificati sottoponendoli a tassazione separata trattandosi di emolumenti di competenza dell'anno 2023;

CONSIDERATO:
- che l'attività resa dal Dr. Agostino Inverso ha consentito di assicurare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa con riferimento ai procedimenti afferenti agli articoli 17 e 23 della L.R. 11/96 affidategli;
- che gli oneri conseguenti alle attività di cui sopra erano stabiliti quali variabili in funzioni dell'attività svolta ed essi non hanno superato i valori massimi fissati con l'atto gestionale del 6/6/2019 innanzi richiamato;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione imputando la spesa sulle risorse di parte corrente di competenza dell'esercizio 2024, utilizzando la voce di spesa già destinata al pagamento delle prestazioni in oggetto;
ACQUISITA l'attestazione resa dal Settore Finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. **DI PRENDERE ATTO** della relazione/attestazione, acquisita agli atti in data 27/03/2024 prot. 620 rimessa dal Dr. Agostino Inverso in ordine alle prestazioni da questi rese fuori dal normale orario di ufficio nell'anno 2023 in attuazione dell'atto gestionale prot. 1111 del 6/6/2019, e di AUTORIZZARE la liquidazione delle relative spese;
2. **DI LIQUIDARE**:
   a) in favore del Dott. Agostino Inverso, la somma complessiva di € 8.751,95 a titolo di saldo per retribuzione e rimborso spese per l'attività svolta nel 2023 in attuazione dell'atto gestionale di cui al punto precedente, così come quantificata nei suoi valori lordi e netti nel cedolino paga predisposto dall'Ufficio competente ed acquisito al fascicolo del presente procedimento;
   b) in favore degli Enti gestori (IRAP, INPS, ENPAIA) le spese per gli oneri riflessi quantificate in € 2.423.32;
3. **DI STABILIRE** che la spesa complessiva di €. 11.175,27, derivante dalla somma algebrica degli importi di cui sopra, sarà imputata sul Capitolo 286 dell'esercizio corrente, dando atto che per la sua liquidazione non devono essere rispettati i dodicesimi per il regime di esercizio provvisorio poiché trattasi di spesa maturata per prestazioni rese dal dipendente sulla base di specifici atti autorizzativi al fine di assicurare la corretta attuazione del Regolamento Regionale Forestale n° 3/2017.
4. **DI AUTORIZZARE** l'ufficio Ragioneria ad emettere i mandati di pagamento in favore del Dott.

Inverso Agostino nonché in favore dell'erario e degli Enti previdenziali ed assistenziali sia per la quota a carico del lavoratore che per le somme a carico dell'Ente secondo quanto riportato nel prospetto in atti, ma comunque comprese nell'importo complessivo di € 11.175,27 come da prospetto in atti e come innanzi precisato;

5. **DI EFFETTUARE** le ritenute fiscali in regime di tassazione separata in quanto trattasi di somme maturate in periodi antecedenti al corrente anno;
6. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line nel sito istituzionale dell'Ente.

IL RESP.LE SETTORE
Forestazione, Agricoltura e Ambiente
F.to Ing. Francesco Corsini

Vallo della Lucania, lì 11/04/2024

Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs 267/2000 *Bilancio_____Cap_____Impegno_____* *Il Collaboratore Settore Finanziario* *F.to Rag. Francesco Mastrandrea* *Il Responsabile del Settore Finanziario* *F.to Dott. Aldo Carrozza*	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE** *Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente e vi rimarrà per /// giorni consecutivi.* IL SEGRETARIO F.to (***Dott. Antonio Marrazzo)*** *Vallo della Lucania 12.04.2024*

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

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
N. 144 PROT. 838 DEL07.05.2024

SETTORE FORESTAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA

DETERMINA

N. 58 DEL 07.05.2024

Oggetto:	Piano annuale 2024. Interventi di Forestazione e bonifica montana. Piano di lavoro straordinario per le funzioni di RUP mese di febbraio, marzo e aprile 2024. Liquidazione indennità al personale incaricato.

IL RESPONSABILE

Vista la deliberazione di G.E. n. 07 del 30/01/2017, con la quale è stato approvato il nuovo documento di riorganizzazione funzionale dei quattro settori dell'Ente;
Visto il Decreto del Presidente N. 1 del 02.01.2024 avente ad oggetto: *RINNOVO NOMINA (ad interim) Segretario Generale reggente della Comunità Montana Gelbison Cervati;*
Visto il Decreto del Presidente n° 3 del 02.01.2024 – prot. 17 del 02.01.2024, avente ad oggetto: "*Rinnovo nomina (ad interim) Responsabile Settore Forestazione, Agricolatura, Ambiente, Settore Tecnico, Lavori Pubblici, Datore di lavoro*",con il quale sono stati rinnovati allo scrivente, per un ulteriore anno a far data dal 02.01.2024, gli incarichi attribuiti con i decreti nn° 4 e 6/2023;
Viste le note prot. nn. 406 del 01/03/2024, 637 del 29/03/2024 e 794 del 30/04/2024, agli atti, con le quali il Geom. Guida Michele, dipendente ITI di questo ente, in qualità di RUP incaricato per la gestione e realizzazione degli interventi di forestazione, bonifica montana e attività AIB delegati ex L.R. 11/96 relativi al piano annuale degli interventi 2024, chiede, per le mensilità di febbraio, marzo e aprile 2024, la liquidazione delle ore di lavoro di straordinario effettuato per la gestione degli interventi di cui al succitato piano;
Vista la determina del Responsabile Settore Tecnico n. 278 del 18/12/2023 con la quale veniva nominato RUP per gli interventi di Forestazione e Bonifica Montana per il piano annuale 2024 il Geom. Guida Michele;
Vista la delibera di G.E. n. 59 del 27/12/2023 con la quale è stato approvato il piano annuale degli interventi per l'anno 2024;
Vista la delibera di G. E. n. 07 del 08/02/2024 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità Tecnica-Economica (PFTE) a valere sui fondi PO FESR 2021-2027 e relativo agli interventi di: Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità montana Gelbison e Cervati. CUP B18H24000140006;
Vista la delibera di G. E. n. 10 del 28/02/2024 con la quale è stato approvato per compessivi euro 881.300,00 il progetto esecutivo a valere sui fondi PO FESR 2021-2027 e relativo agli interventi di: Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità montana Gelbison e Cervati. CUP B18H24000140006;
Vista la determinazione del Responsabile Settore Forestazione, Ambiente e Agricoltura n. 08 del 08/01/2024 con la quale è stato approvato il Piano di Lavoro Straordinario per le funzioni di RUP e Direttore dei Lavori per gli interventi in amministrazione diretta delegati ai sensi della legge Reg. n. 11/96;
Visto il Piano di lavoro straordinario (agli atti) presentato dal Geom. Guida Michele per le attivita svolte riferite alle funzioni di RUP per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2024 e relativo agli interventi di cui al piano annuale 2024;
Visto il CCNL degli addetti agli interventi di forestazione e bonifica Montana;
Viste le ore di straordinario realizzate e certificate dal Geom. Guida Michele ammontanti a complessive ore 45 di cui ore 14 per il mese di febbraio, ore 13 per il mese di marzo e ore 18 per il mese di aprile 2024;
Dato atto che nel rispetto del Piano di Lavoro Straordinario per le funzioni di RUP e dei limiti quantitativi fissati dall'art 37 del succitato CCNL le ore complessive da liquidare ammontano a 48 mensili;
Visto il prospetto di liquidazione delle ore di straordinario comprensivo del rimborso dell' indennità chilometricha, riferite ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2024 per complessivi euro 2.056,77;
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;
Acquisita l'attestazione del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 7, del TUEL;

DETERMINA

1) che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto del piano di lavoro straordinario per complessive ore 45 presentato dal Geom. Guida Michele per le attivita svolte riferite alle funzioni di RUP per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2024 e relativo agli interventi previsti nel piano annuale 2024;

3) di liquidare, l'importo complessivo di euro **2.056,77** corrispondente a complessive **45** ore di lavoro straordinario e del rimborso chilometrico spettante al geom. Guida Michele per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2024, e riferite alle funzioni di RUP relative alle attività per la gestione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione delle risorse piano annuale 2024;

4) di demandare all'ufficio finanziario dell'Ente l'incarico di emettere mandati di pagamento per complessivi euro **2056,77** così distinti:

DESCRIZIONE	TOTALE PARZIALE	TOTALE GENERALE
A - COMPETENZE OPERAI		
1) IMPORTO NETTO		**1.626,58**
2) IRPEF MENSILE ORDINARIA	167,02	
- IRPEF TASSAZIONE SEPARATA	**-**	
a) CUNEO FISCALE - ART. 1 e 2 D.L. 3/2020	-	
IRPEF RIMBORSARE. DIP. 730	-	
IRPEF INTERESSI	-	
IRPEF DA LIQUIDARE		**167,02**
3) ADDIZIONALE REGIONALE	-	
a) Add. Reg.le da rimborsare da 730	-	
b) Add. Reg.le da trattenere	-	
ADD. REGIUONALE DA LIQUIDARE		**-**
4) ADDIZIONALE COMUNALE	-	
a) Add. Com. da trattenere da 730	-	
ADD. COMUNALE DA LIQUIDARE		**-**
ADD. COMUNALE anticipo	-	
a) Add. Com. Ant.da trattenere da 730	-	
ADD. COMUNALE ANTIC. DA LIQUIDARE		**-**
5) SINDACATO:		
CGIL	-	
CISL	-	**-**
SNAF	-	
6) TRATTENUTE 1/5		**-**
TOTALE COMPETENZE CARICO DIPENDENTE		**1.793,60**
B - IMPORTI CARICO ENTE		
1) ENPAIA		**83,28**
2) IRAP		**61,86**
3) INPS		**118,03**
TOTALE CARICO ENTE		**263,17**
TOTALE DA PAGARE "a+b"		**2.056,77**

5) di imputare la somma liquidata di euro 2.056,77 nell'ambito del progetto esecutivo relativo agli interventi di: Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità montana Gelbison e Cervati, a valere sui fondi PO FESR 2021-2027, approvato con delibera di G. E. n. 10 del 28/02/2024. CUP B18H24000140006,

6) la somma di euro 83,28 dovuta all'ENPAIA deve essere versata tramite **avviso di pagamento Pago PA**, elaborato in sede di autodenuncia sul portale ENPAIA;

7) Di disporre che il pagamento avverrà mediante anticipazione di cassa dell'Ente che sarà ricostituita dai trasferimenti regionali relativi al programma 2024, come da disposizioni autorizzative già assunte in merito dalla Giunta Esecutiva.

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 trenta giorni consecutivi e all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

Vallo della Lucania, lì 07/05/2024

IL RESP/LE DEL SETTORE
FORESTAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA
F.to ING. FRANCESCO CORSINI

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c. 7 del Dlgs 267/2000 - FAVOREVOLE

Bilancio 2024 – Cap. 2352/24 – Impegno 7

Il Collaboratore Settore Finanziario:
F.to Rag. Francesco Mastrandrea

Il Responsabile Settore Finanziario:
F.to Dr. Aldo Carrozza

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

IL SEGRETARIO
F.to (***Dott. Antonio Marrazzo)***

Vallo della Lucania
07.05.2024

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

Mondelli Aprile

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 145 PROT. 838 DEL 07.05.2024

SETTORE FORESTAZIONE, AMBIENTE ED AGRICOLTURA

DETERMINA N. 59 DEL 07.05.2024

OGGETTO: Piano Annuale Stralcio 2024 – PO FERS 2021-2027. – Liquidazione di spesa per affidamento incarico Responsabile CED (Servizio di assistenza PC Rete, gestione software contabili e anagrafici – **(Aprile 2024)** – Ditta MONDY ONE GROUP di Francesco P. Mondelli.

CUP: B18H24000140006 **CIG:** B0A2DA3EEE

IL RESPONSABILE

Visto il Decreto Presidenziale n. 03 del 02/01/2024 - Nomina reggenza settori dell'Ente;

Richiamata la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 76 del 31.12.2020 e successiva, ad oggetto "Affidamento di incarico Responsabile CED – Gestione rete informatica – Amministratore Rete – Provvedimenti", con la quale si procedeva, tra l'altro alla conferma dei servizi in scadenza affidati al Per. Ind. Francesco Pasquale Mondelli (ora MONDY ONE GROUP di Francesco P. Mondelli), ;

Richiamata la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 1 del 24.01.2024 Affidamento attività di gestione dei servizi digitali intersettoriali dell'Ente;

Vista la proposta di determina n. 41 del 07/05/2024 a firma del R.U.P. Geom. Michele Guida, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Visto il CIG assegnato, rilasciato dall'ANAC: B0A2DA3EEE**;**

Vista la fattura n. 37 del 29.04.2024, emessa dalla ditta MONDY ONE GROUP di Francesco P. Mondelli – Via Pompeana,13 – 84074 SESSA CILENTO (SA), pervenuta in formato elettronico con prot. n. 823 del 03/05/2024, relativa al servizio di assistenza PC rete, gestione software contabili e anagrafici in uso presso la sede dell'Ente – periodo **Aprile 2024**, per una spesa complessiva di euro 1.500,00 soggetta a scissione dei pagamenti;

Vistol'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 ed il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del23.01.2015, relativi alla scissione dei pagamenti, in base al quale le Pubbliche Amministrazioni cessionarie di beni o committenti di servizi provvedono a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto;

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

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di spesa della somma complessiva di euro 1.500,00 IVA INCLUSA, a copertura di quanto espresso in premessa;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge n. 241/1990;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Dlg.36/2023

DETERMINA

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

1. Che la proposta n. 41/2024 a firma del RUP Geom. Michele Guida è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2. Di prendere atto del servizio di Assistenza Pc Rete, Gestione Software contabile e anagrafico, effettuato dalla ditta MONDY ONE GROUP di Mondelli Francesco P., con sede in Via Pompeana, 13 – 84074 Sessa Cilento (SA);
3. Di liquidare alla ditta MONDY ONE GROUP di Francesco P. Mondelli la somma di euro 1.229,51 corrispondente alla quota imponibile, da accreditare sul c/c bancario intestato al creditore e specificato in fattura relativa al compenso del mese di Aprile 2024;
4. Di versare all'Erario la somma relativa all'imposta sul valore aggiunto, pari ad euro 270,49 secondo le modalità ed i termini fissati (Split Payment);
5. Di prelevare la somma complessiva di euro 1.500,00 nell'ambito degli importi di cui al progetto integrato, approvato con delibera di G.E. N. 10 DEL 28/02/2024 CUP. B18H24000140006;
6. Di dare atto che il sottoscritto Responsabile dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 , in relazione al citato procedimento;

Si trasmette la presente determinazione, per quanto di ragione e di competenza, al Responsabile del Settore Finanziario.

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, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, da oggi e per 15 giorni consecutivi, ed all'Albo on-line dell'Ente.

Vallo della Lucania, 07.05.2024

IL RESP.LE DEL SETTORE
FORESTAZIONE, AMBIENTE ED AGRICOLTURA
F.to Ing. Francesco Corsini

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c. 7 del Dlgs 267/2000 - FAVOREVOLE Bilancio _____ Cap. _____ Impegno:___ Il Collaboratore Settore Finanziario: f.to Rag. Francesco Mastrandrea Il Responsabile Settore Finanziario: f.to Dr. Aldo Carrozza	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE** Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. IL SEGRETARIO F.to (***Dott. Antonio Marrazzo)*** Vallo della Lucania 07.05.2024

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

Mondelli Aprile

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N_____PROT_____DEL_____

SETTORE FORESTAZIONE, AMBIENTE ED AGRICOLTURA – UFFICIO BONIFICA MONTANA

PROPOSTA DI DETERMINA N. 41 DEL 07/05/2024

OGGETTO : Piano Annuale Stralcio 2024 – PO FERS 2021-2027. – Liquidazione di spesa per affidamento incarico Responsabile CED (Servizio di assistenza PC Rete, gestione software contabili e anagrafici – **(Aprile 2024)** – Ditta MONDY ONE GROUP di Francesco P. Mondelli.

CUP: B18H24000140006 **CIG:** B0A2DA3EEE

IL R.U.P.

Premesso:

- Che con Legge Reg.Le n. 27/79, 13/87, 11/96 e14/96, 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 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, in particolare gli EE.DD., devono pianificare annualmente gli interventi ad essi delegati per l'attuazione, mediante il Piano Annuale Stralcio, quale strumento attuativo del Piano Forestale Territoriale (P.F.T.) ai sensi dell'art. 7 del "Regolamento";
- Che la Comunità Montana con atto di G.E. n. 59 del 27.02.2022 ha approvato il Piano Forestale Territoriale 2022-2024;
- Che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Forestazione, Ambiente e Agricoltura n. 278 del 18.12.2023, veniva nominato Responsabile Unico

del Procedimento per gli interventi di Forestazione e Bonifica Montana di cui al Piano Stralcio 2024, il Geom. Guida Michele;

- Che con delibera di G.E. n. 59 del 27.12.2023 è stato approvato il Piano Annuale Stralcio 2024;
- Che con delibera di G.E. n. 7 del 08.02.2024 è stato approvato il PFTE;
- Che con delibera di G.E. n. 10 del 28.02.2024 è stato approvata la perizia relativa agli interventi di cui in oggetto;
- Visto il Decreto Presidenziale n. 03 del 02/01/2024 - Nomina reggenza settori dell'Ente;
- Richiamata la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 76 del 31.12.2020 e successiva, ad oggetto "Affidamento di incarico Responsabile CED – Gestione rete informatica – Amministratore Rete – Provvedimenti", con la quale si procedeva, tra l'altro alla conferma dei servizi in scadenza affidati al Per. Ind. Francesco Pasquale Mondelli (ora MONDY ONE GROUP di Francesco P. Mondelli), ;
- Richiamata la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 1 del 24.01.2024 Affidamento attività di gestione dei servizi digitali intersettoriali dell'Ente;
- Visto il CIG assegnato, rilasciato dall'ANAC: B0A2DA3EEE;
- Vista la fattura n. 37 del 29.04.2024, emessa dalla ditta MONDY ONE GROUP di Francesco P. Mondelli – Via Pompeana,13 – 84074 SESSA CILENTO (SA), pervenuta in formato elettronico con prot. n. 823 del 03/05/2024, relativa al servizio di assistenza PC rete, gestione software contabili e anagrafici in uso presso la sede dell'Ente – periodo **Aprile 2024**, per una spesa complessiva di euro 1.500,00 soggetta a scissione dei pagamenti;
- Vistol'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 ed il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del23.01.2015, relativi alla scissione dei pagamenti, in base al quale le Pubbliche Amministrazioni cessionarie di beni o committenti di servizi provvedono a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto;
- Accertata la regolarità della Ditta agli adempimenti contributivi, come da documentazione depositata agli atti d'Ufficio;
- Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di spesa della somma complessiva di euro 1.500,00 IVA INCLUSA, a copertura di quanto espresso in premessa;

PROPONE

7. Di prendere atto del servizio di Assistenza Pc Rete, Gestione Software contabile e anagrafico, effettuato dalla ditta MONDY ONE GROUP di Mondelli Francesco P., con sede in Via Pompeana, 13 – 84074 Sessa Cilento (SA);
8. Di liquidare alla ditta MONDY ONE GROUP di Francesco P. Mondelli la somma di euro 1.229,51 corrispondente alla quota imponibile, da accreditare sul c/c bancario intestato al creditore e specificato in fattura relativa al compenso del mese di Aprile 2024;
9. Di versare all'Erario la somma relativa all'imposta sul valore aggiunto, pari ad euro 270,49 secondo le modalità ed i termini fissati (Split Payment);
10. Di prelevare la somma complessiva di euro 1.500,00 nell'ambito degli importi di cui al progetto integrato, approvato con delibera di G.E. N. 10 DEL 28/02/2024 CUP. B18H24000140006;

Di dare atto che il sottoscritto R.U.P. dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 , in relazione al citato procedimento.

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

Vallo della Lucania, lì 07/05/2024

IL R.U.P.
F.to GEOM. MICHELE GUIDA

_____

✉ Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
largo calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
✆ **0974.273811 - 273814**
e-mail gelbison.cervati@libero.it

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
N. 147 PROT. 870 DEL 14.05.2024

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINA N. 14 DEL 10.05.2024

Oggetto: **Servizio di Pulizia della Sede Comunitaria – Periodo Marzo - Aprile 2024 – CIG: B067292A1 – Liquidazione.**

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO il decreto del Presidente n° 2 del 02.01.2024 – prot. 16 del 02.01.2024, avente ad oggetto: "*RINNOVO NOMINA (ad interim) Responsabile Settore Amministrativo e Settore Finanziario della Comunità Montana Gelbison Cervati*", con il quale sono stati rinnovati allo scrivente, per un ulteriore anno a fa data dal 02.01.22024, gli incarichi attribuiti con il decreto n° 5/2023;

Vista la delibera di G.E. n. 03 del 24.01.2024, con la quale si stabiliva, in virtù del permanere dello stato emergenziale e delle condizioni di fatto e diritto in premessa citate, l'affidamento del servizio di pulizia della sede dell'Ente, fino al 31.12.2024, per il corrispettivo di € 500,00 mensili alla Cooperativa Progetto Pianeta Gelbison Scarl di Novi Velia (P.I./C.F. 04918850654);

Vista la fattura elettronica n. FPA 12/24 del 08.05.2024, di complessivi di Euro 1.000,00, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 857 del 10.05.2024, relativa al servizio di pulizia della sede dell'Ente per il periodo Marzo - Aprile 2024, presentata, per la liquidazione, dalla Cooperativa Progetto Pianeta Gelbison Scarl di Novi Velia;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della somma innanzi evidenziata;

Precisato che con la sottoscrizione della presente determinazione, viene reso implicitamente il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del TUEL;

Acquisita e resa l'attestazione ex art. 183, comma 7, del TUEL;

D E T E R M I N A

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

1- DI LIQUIDARE, per i motivi espressi in narrativa, in favore della Cooperativa Progetto Pianeta Gelbison Scarl di Novi Velia, la somma complessiva di Euro 1.000,00, relativa al servizio di pulizia della sede dell'Ente – periodo Marzo - Aprile 2024 di cui alla fattura meglio specificata in premessa;

2. DI IMPUTARE la spesa per Euro 1.000,00 sul Cap. 370 bilancio 2024.

3. DI STABILIRE che la presente determina venga pubblicata, dal dipendente a ciò preposto, all'albo pretorio on-line dell'Ente.

4. DI PRECISARE:

- che lo scrivente, nella sua qualità, non ha nessuna incompatibilità ad adottare il presente atto, e non ha nessun conflitto di interesse connesso con il soggetto beneficiario;
- che nei confronti della presente determinazione potrà prodursi impugnazione straordinaria al Presidente della Repubblica o ricorso giurisdizionale al TAR entro i termini perentori fissati dalla normativa vigente in materia.

5. DI TRASMETTERE la presente determina al Collaboratore del Settore Finanziario dell'Ente per gli adempimenti conseguenziali.

Vallo della Lucania, lì 10.05.2024

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO
F.to (Dr. Aldo CARROZZA)

REGOLARITÀ CONTABILE

Assunto impegno di spesa al numero …4....sul Capitolo …370…… del Bilancio …2024…..

In data ……

Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime: **parere favorevole**.

Il Collaboratore Settore Finanziario
F.to (Rag. F/sco Mastrandrea)

Il Responsabile Settore Finanziario
F.to (Dr. Aldo Carrozza)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto che copia del presente provvedimento è stata affissa il 14.05.2024 all'Albo on-line di questo Ente e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Vallo della Lucania, lì 14.05.2024

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. Antonio MARRAZZO)

Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
Largo Calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
0974.273811 – 273814
e-mail: gelbison.cervati@libero.it

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 148 PROT. 870 DEL 14.05.2024

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINA N. 15 DEL 10.05.2024

Oggetto: **Liquidazione fattura emessa dalla Società HERA COMM S.R.L. per fornitura energia elettrica sede dell'Ente – Mese Aprile 2024.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il decreto del Presidente n° 2 del 02.01.2024 – prot. 16 del 02.01.2024, avente ad oggetto: "*RINNOVO NOMINA (ad interim) Responsabile Settore Amministrativo e Settore Finanziario della Comunità Montana Gelbison Cervati*", con il quale sono stati rinnovati allo scrivente, per un ulteriore anno a fa data dal 02.01.22024, gli incarichi attribuiti con il decreto n° 5/2023;

Visto che a seguito della procedura concorsuale pubblica di cui alla Legge 125/2007, la Società HERA COMM Srl – Imola (BO), è stata riconfermata quale esercente il servizio di salvaguardia anche per l'area territoriale della Campania;

Vista la fattura elettronica n. 412407547151 del 04.04.2024, emessa dalla Società HERA COMM Srl – Imola (BO), della somma complessiva di Euro 948,78, scadenza 05.06.2024, identificativo di contratto n. 3024612651, relativa alla fornitura di energia elettrica mese di Aprile 2024 presso la sede Comunitaria, regolarmente acclarata al protocollo dell'Ente in data 10.05.2024 al n. 856, soggetta a scissione di pagamenti;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma innanzi citata;

Richiamata la delibera di Giunta Esecutiva n°. 62 DEL 27 Dicembre 2023, con la quale sono state assegnate le risorse provvisorie 2024 al Responsabili di Settore dell'Ente;

Acquisita e resa l'attestazione ex art. 187, comma 3, del TUEL;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE per la causale espressa in narrativa, in favore della Società HERA COMM Srl – Imola (BO), la somma complessiva di Euro 948,78 per la fornitura di energia elettrica periodo Aprile 2024 presso la sede Comunitaria – identificativo di contratto n. 3024612651, di cui alla fattura meglio speficata in premessa;

2. DI IMPUTARE la spesa per la somma di Euro, 948,78 sul Cap. 116 del predisponendo bilancio di previsione 2024-2026 – Esercizio 2024.

3. DI STABILIRE che la presente determina venga pubblicata, dal dipendente a ciò preposto, all'albo pretorio on-line dell'Ente.

4. DI PRECISAREche lo scrivente, nella sua qualità, non ha nessuna incompatibilità ad adottare il presente atto, e non ha nessun conflitto di interesse connesso con il soggetto beneficiario;

5. DI TRASMETTERE la presente determina al Collaboratore del Settore Finanziario dell'Ente per gli adempimenti conseguenziali.

Vallo della Lucania, lì 10.05.2024

Il Responsabile Settore
Amministrativo
F.to (Dr. Aldo CARROZZA)

REGOLARITÀ CONTABILE

Assunto impegno di spesa al numero …11…..sul Capitolo 116 del Bilancio 2024

Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime: **parere favorevole**.

Il Collaboratore Settore Finanziario
F.to (Rag. F/sco Mastrandrea)

Il Responsabile Settore Finanziario
F.to (Dr. Aldo Carrozza)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto che copia del presente provvedimento è stata affissa il 14.05.2024 all'Albo on-line di questo Ente e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Vallo della Lucania, lì 14.05.2024

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. Antonio MARRAZZO)

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

Ditta de vita

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 151 PROT. 870 DEL 14.05.2024

SETTORE FORESTAZIONE, AMBIENTE ED AGRICOLTURA

DETERMINA N. 62 DEL 14.05.2024

Oggetto:	Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Risorse –PO FESR 2021-2027 Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità Montana Gelbison e Cervati- Piano annuale 2024. Acquisto Materiale Edile - Liquidazione. **Cup: B18H24000140006 Cig:B0DAEA5AE8**

IL RESPONSABILE

Visto il Decreto Presidenziale n. 03 del 02/01/2024 - Reggenza settori dell'Ente;

Vista la proposta a firma del R.U.P. Geom. Michele Guida n. 44 del 14/05/2024;

Visto l'albo fornitori pubblicato in data 10/08/2018;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 (G.U.R.I. n. 91 del 19.04.2016) successivamente modificato ed integrato con avviso di rettifica (G.U.R.I. n. 164 del 15.07.2016); il D.L. 30.12.2016 n. 244 convertito con Legge 27.02.2017 n. 19 (G.U.R.I. n. 49 del 28.02.2017); il Decreto "Correttivo" 19.04.2017 n. 56 (G.U.R.I. n. 103 del 05.05.207); la Legge 27.12.2017 n. 205 (G.U.R.I. n. 302 del 29.12.2017); il Decreto "Semplificazioni" 14.12.2018 n. 135 (G.U.R.I. n. 290 del 14.12.2018); la Legge 03.05.2019 n. 37 (G.U.R.I. n. 109 del 11.05.2019); il Decreto "Sblocca Cantieri" 18.04.2019 n. 32 (G.U.R.I. n. 92 del 18.04.2019) convertito con modificazioni con Legge 14.06.2019 n. 55 (G.U.R.I. n. 140 del 17.06.2019) e s.m.i. visto il Dlg. 36/2023;

Vista la determina di impegno n.35 del 21-03-2024:

Visto il CIG assegnato, rilasciato dall'ANAC **B0DAEA5AE8;**

Accertata la regolarità della fornitura secondo i tempi concordati;

Vista la fattura n. 1375 del 06.05.2024, emessa dalla ditta De Vita e Rizzo srl , con sede in Moio della Civitella, pervenuta in formato elettronico ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 855, in data 08.05.2024, relativa all'acquisto di Materiale edile, per una spesa complessiva di euro 1999.99 soggetta a scissione dei pagamenti;

Visto l'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 ed il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015, relativi alla scissione dei pagamenti, in base al quale le Pubbliche Amministrazioni cessionarie di beni o committenti di servizi provvedono a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di spesa della somma complessiva di euro 1999,99 IVA INCLUSA, a copertura di quanto espresso in premessa;

Dato atto che la spesa rientra tra quelle strettamente indispensabili, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 163, comma 2 e D.Lgs. 267/2000;

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

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Vista la Legge n. 241/1990;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa, qui inteso integralmente riportato:

1. Che la proposta n. 31/2024 a firma del RUP Geom. Michele Guida è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di prendere atto della consegna del materiale come sopra dalla ditta De Vita e Rizzo srl , con sede in Moio della Civitella, a saldo delle fatture n. 1375, del 06.05.2024, come esplicitato in premessa;
3. Di liquidare alla ditta De Vita e Rizzo srl , con sede in Moio della Civitella la somma di euro 1639,34, corrispondente alla quota imponibile, da accreditare sul c/c bancario intestato al creditore e specificato in fattura;

4. Di versare all'Erario la somma relativa all'imposta sul valore aggiunto, pari ad euro 360,65, secondo le modalità ed i termini fissati (Split Payment);
5. Di prelevare la somma complessiva di euro 2632,40 nell'ambito degli importi di cui al progetto integrato, approvato con delibera di G.E. N. 10 DEL 28/02/2024 CUP. **B0DAEA5AE8**;
6. Di dare atto che il sottoscritto Responsabile di Settore dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 , in relazione al citato procedimento.

Si trasmette la presente determinazione, per quanto di ragione e di competenza, al Responsabile del Settore Finanziario.

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, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, da oggi e per 15 giorni consecutivi, ed all'Albo on-line dell'Ente.

Vallo della Lucania, 14.05.2024

IL RESP.LE DEL SETTORE
FORESTAZIONE, AMBIENTE ED AGRICOLTURA
F.to Ing. Francesco Corsini

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c. 7 del Dlgs 267/2000 - FAVOREVOLE Bilancio _____ Cap. _____ Impegno:___ Il Collaboratore Settore Finanziario: f.to Rag. Francesco Mastrandrea Il Responsabile Settore Finanziario: f.to Dr. Aldo Carrozza	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE** Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. IL SEGRETARIO F.to (***Dott. Antonio Marrazzo)*** Vallo della Lucania 14.05.2024

SETTORE FORESTAZIONE, AMBIENTE ED AGRICOLTURA – UFFICIO BONIFICA MONTANA

PROPOSTA DI DETERMINA N. 44 DEL 14-05-2024

OGGETTO:

Oggetto:	Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Risorse –PO FESR 2021-2027 Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità Montana Gelbison e Cervati- Piano annuale 2024. Acquisto Materiale Edile - Liquidazione. **Cup: B18H24000140006 Cig:B0DAEA5AE8**

IL R.U.P.

Premesso:

Che con Legge Reg.Le n. 27/79, 13/87, 11/96 e14/96, 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 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, in particolare gli EE.DD., devono pianificare annualmente gli interventi ad essi delegati per l'attuazione, mediante il Piano Annuale Stralcio, quale strumento attuativo del Piano Forestale Territoriale (P.F.T.) ai sensi dell'art. 7 del "Regolamento";

Che la Comunità Montana con atto di G.E. n. 59 del 27.02.2022 ha approvato il Piano Forestale Territoriale 2022-2024;

Che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Forestazione, Ambiente e Agricoltura n. 278 del 18.12.2023, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi di Forestazione e Bonifica Montana di cui al Piano Stralcio 2024, il Geom. Guida Michele;

Che con delibera di G.E. n. 59 del 27.12.2023 è stato approvato il Piano Annuale Stralcio 2024;

Che con delibera di G.E. n. 7 del 08.02.2024 è stato approvato il PFTE;

Che con delibera di G.E. n. 10 del 28.02.2024 è stato approvata la perizia relativa agli interventi di cui in oggetto;

Che con determina n. 25 del 04.03.2024 è stato approvata la perizia relativa agli interventi di cui in oggetto;

- Visto il Decreto Presidenziale n. 03 del 02/01/2024 - Nomina reggenza settori dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 (G.U.R.I. n. 91 del 19.04.2016) successivamente modificato ed integrato con avviso di rettifica (G.U.R.I. n. 164 del 15.07.2016); il D.L. 30.12.2016 n. 244 convertito con Legge 27.02.2017 n. 19 (G.U.R.I. n. 49 del 28.02.2017); il Decreto "Correttivo" 19.04.2017 n. 56 (G.U.R.I. n. 103 del 05.05.207); la Legge 27.12.2017 n. 205 (G.U.R.I. n. 302 del 29.12.2017); il Decreto "Semplificazioni" 14.12.2018 n. 135 (G.U.R.I. n. 290 del 14.12.2018); la Legge 03.05.2019 n. 37 (G.U.R.I. n. 109 del 11.05.2019); il Decreto "Sblocca Cantieri" 18.04.2019 n. 32 (G.U.R.I. n. 92 del 18.04.2019) convertito con modificazioni con Legge 14.06.2019 n. 55 (G.U.R.I. n. 140 del 17.06.2019) e s.m.i. visto il Dlg. 36/2023;

Vista la determina di impegno n.35 del 21-03-2024:

Visto il CIG assegnato, rilasciato dall'ANAC **B0DAEA5AE8;**

Accertata la regolarità della fornitura secondo i tempi concordati;

Vista la fattura n. 1375 del 06.05.2024, emessa dalla ditta De Vita e Rizzo srl , con sede in Moio della Civitella, pervenuta in formato elettronico ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 855, in data 08.05.2024, relativa all'acquisto di Materiale edile, per una spesa complessiva di euro 1999.99 soggetta a scissione dei pagamenti;

Visto l'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 ed il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015, relativi alla scissione dei pagamenti, in base al quale le Pubbliche Amministrazioni cessionarie di beni o committenti di servizi provvedono a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di spesa della somma complessiva di euro 2632,40 IVA INCLUSA, a copertura di quanto espresso in premessa;

Dato atto che la spesa rientra tra quelle strettamente indispensabili, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 163, comma 2 e D.Lgs. 267/2000;

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

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Vista la Legge n. 241/1990;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

PROPONE

Per quanto esposto in premessa, qui inteso integralmente riportato:

1. Di prendere atto della consegna del materiale come sopra dalla ditta De Vita e Rizzo srl , con sede in Moio della Civitella, a saldo delle fatture n. 1375, del 06.05.2024, come esplicitato in premessa;
2. Di liquidare alla ditta De Vita e Rizzo srl , con sede in Moio della Civitella la somma di euro 1639,34, corrispondente alla quota imponibile, da accreditare sul c/c bancario intestato al creditore e specificato in fattura;
3. Di versare all'Erario la somma relativa all'imposta sul valore aggiunto, pari ad euro 360,65, secondo le modalità ed i termini fissati (Split Payment);
4. Di prelevare la somma complessiva di euro 2632,40 nell'ambito degli importi di cui al progetto integrato, approvato con delibera di G.E. N. 10 DEL 28/02/2024 CUP. **B0DAEA5AE8;**
5. Di dare atto che il sottoscritto R.U.P. dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 , in relazione al citato procedimento.

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

Vallo della Lucania, lì 14/05/2024

IL R.U.P.
F.to GEOM. MICHELE GUIDA

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

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
N. 165 PROT. 1010 DEL 04.06.2024

SETTORE FORESTAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA

DETERMINA

N. 69 DEL31.05.2024

Oggetto:	Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Risorse –PO FESR 2021-2027 Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità Montana Gelbison e Cervati- Piano annuale 2024. Fornitura carburante **Maggio 2024**. Ditta VA.ME SAS DI MASSIMO VALIANTE & C.. Liquidazione di spesa.	
	Cup: B18H24000140006	**CIG BOF657CF47**

IL RESPONSABILE

Visto il Decreto Presidenziale n. 03 del 02/01/2024 - Reggenza settori dell'Ente;

Vista la proposta a firma del R.U.P. Geom. Michele Guida n. 48 del 03/06/2024;

Visto l'albo fornitori pubblicato in data 10/08/2018;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 (G.U.R.I. n. 91 del 19.04.2016) successivamente modificato ed integrato con avviso di rettifica (G.U.R.I. n. 164 del 15.07.2016); il D.L. 30.12.2016 n. 244 convertito con Legge 27.02.2017 n. 19 (G.U.R.I. n. 49 del 28.02.2017); il Decreto "Correttivo" 19.04.2017 n. 56 (G.U.R.I. n. 103 del 05.05.207); la Legge 27.12.2017 n. 205 (G.U.R.I. n. 302 del 29.12.2017); il Decreto "Semplificazioni" 14.12.2018 n. 135 (G.U.R.I. n. 290 del 14.12.2018); la Legge 03.05.2019 n. 37 (G.U.R.I. n. 109 del 11.05.2019); il Decreto "Sblocca Cantieri" 18.04.2019 n. 32 (G.U.R.I. n. 92 del 18.04.2019) convertito con modificazioni con Legge 14.06.2019 n. 55 (G.U.R.I. n. 140 del 17.06.2019) e s.m.i. visto il Dlg. 36/2023;

Vista la rinuncia per la fornitura, da parte della ditta Maiese Grazia, pervenuta con Prot.n.2429 del 29-11-2022;

Vista la disponibilità da parte della ditta Va.me sas di Valiante Massimo pervenuta con prot.2586 del 22.12.2022 in attesa di gara mepa si è resa necessario in via straordinara per l'ultimazione dei lavori la fornitura presso la ditta Valiante;

Vista la fattura n. 2024/FE52176/1454 DEL 30/05/2024 - **CIG B0F657CF47**, emessa dalla ditta va.me sas di massimo valiante & c. – Via di Giuseppe Vietri 11– 84078 – VALLO DELLA LUCANIA (SA), pervenuta in formato elettronico ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 983, in data 31.05.2024, relativa alla fornitura di carburante e come meglio riportato in fattura, per una spesa complessiva di euro 1725,08 soggetta a scissione dei pagamenti;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura per l'importo complessivo di euro 550,00 IVA inclusa;
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;
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° **48 del 31/05/2024** a firma del RUP geom. Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto della fornitura dei carburanti e lubrificanti da parte della ditta va.me sas di massimo valiante & c. – Via di Giuseppe Vietri 11– 84078 – VALLO DELLA LUCANIA

3**)** di liquidare, a saldo della fattura 2024/FE52176/1454 DEL31/05/2024 - CIG B0F657CF47, l'importo complessivo di euro 1725.08 di cui euro 1.414,00 quale quota imponibile ed euro 311,08 per IVA;
4) di demandare all'ufficio finanziario dell'Ente l'incarico di emettere mandati di pagamento per complessivi euro 1725.08**,** così distinti:

Euro 1.414,00 quale quota imponibile, in favore della ditta va.me sas di massimo valiante & c. – Via di Giuseppe Vietri 11– 84078 – VALLO DELLA LUCANIA, mediante accredito bancario sul codice IBAN specificato in fattura;

- Euro 311.08 quale quota relativa all'IVA da versare, secondo le modalità ed i termini fissati (Split Payment), in favore dell'erario;

5) Di prelevare la somma complessiva di euro 1.725,08 nell'ambito degli importi di cui al progetto integrato, approvato con delibera di G.E. N. 10 DEL 28/02/2024 CUP. B18H24000140006;

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 31.05.2024

IL RESP/LE DEL SETTORE
FORESTAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA
F.to Ing. Francesco Corsini

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c. 7 del Dlgs 267/2000 - FAVOREVOLE Bilancio _____ Cap. _____ Impegno:___ Il Collaboratore Settore Finanziario: f.to Rag. Francesco Mastrandrea Il Responsabile Settore Finanziario: f.to Dr. Aldo Carrozza	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE** Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. IL SEGRETARIO F.to (***Dott. Antonio Marrazzo)*** Vallo della Lucania 04.06.2024

➢ 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 48 DEL 31/05/2024

Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Risorse –PO FESR 2021-2027 Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità Montana Gelbison e Cervati- Piano annuale 2024. Fornitura carburante **Maggio 2024**. Ditta VA.ME SAS DI MASSIMO VALIANTE & C.. Liquidazione di spesa.
Cup: B18H24000140006 **Cup: B18H24000140006**

IL R U P

Premesso:

Che con Legge Reg.Le n. 27/79, 13/87, 11/96 e14/96, 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 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, in particolare gli EE.DD., devono pianificare annualmente gli interventi ad essi delegati per l'attuazione, mediante il Piano Annuale Stralcio, quale strumento attuativo del Piano Forestale Territoriale (P.F.T.) ai sensi dell'art. 7 del "Regolamento";

Che la Comunità Montana con atto di G.E. n. 59 del 27.02.2022 ha approvato il Piano Forestale Territoriale 2022-2024;

Che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Forestazione, Ambiente e Agricoltura n. 278 del 18.12.2023, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi di Forestazione e Bonifica Montana di cui al Piano Stralcio 2024, il Geom. Guida Michele;

Che con delibera di G.E. n. 59 del 27.12.2023 è stato approvato il Piano Annuale Stralcio 2024;

Che con delibera di G.E. n. 7 del 08.02.2024 è stato approvato il PFTE;

Che con delibera di G.E. n. 10 del 28.02.2024 è stato approvata la perizia relativa agli interventi di cui in oggetto;

Che con determina n. 25 del 04.03.2024 è stato approvata la perizia relativa agli interventi di cui in oggetto;

- Visto il Decreto Presidenziale n. 03 del 02/01/2024 - Nomina reggenza settori dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 (G.U.R.I. n. 91 del 19.04.2016) successivamente modificato ed integrato con avviso di rettifica (G.U.R.I. n. 164 del 15.07.2016); il D.L. 30.12.2016 n. 244 convertito con Legge 27.02.2017 n. 19 (G.U.R.I. n. 49 del 28.02.2017); il Decreto "Correttivo" 19.04.2017 n. 56 (G.U.R.I. n. 103 del 05.05.207); la Legge 27.12.2017 n. 205 (G.U.R.I. n. 302 del 29.12.2017); il Decreto "Semplificazioni" 14.12.2018 n. 135 (G.U.R.I. n. 290 del 14.12.2018); la Legge 03.05.2019 n. 37 (G.U.R.I. n. 109 del 11.05.2019); il Decreto "Sblocca Cantieri" 18.04.2019 n. 32 (G.U.R.I. n. 92 del 18.04.2019) convertito con modificazioni con Legge 14.06.2019 n. 55 (G.U.R.I. n. 140 del 17.06.2019) e s.m.i. visto il Dlg. 36/2023;

- che nell'ambito del succitato progetto, per la realizzazione degli interventi, tra l'altro è prevista la fornitura di carburanti;

Visto l'Albo dei Fornitori;

Vista la rinuncia per la fornitura, da parte della ditta Maiese Grazia, pervenuta con Prot.n.2429 del 29-11-2022;

Vista la disponibilità da parte della ditta Va.me sas di Valiante Massimo pervenuta con prot.2586 del 22.12.2022 in attesa di gara mepa si è resa necessario in via straordinara per l'ultimazione dei lavori la fornitura presso la ditta Valiante;

Vista la fattura n. 2024/FE52176/1454 DEL 30/05/2024 - **CIG B0F657CF47**, emessa dalla ditta va.me sas di Massimo Valiante & c. – Via di Giuseppe Vietri 11– 84078 – VALLO DELLA LUCANIA (SA), pervenuta in formato elettronico ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 983, in data 31.05.2024, relativa alla fornitura di carburante e come meglio riportato in fattura, per una spesa complessiva di euro 1725,08, soggetta a scissione dei pagamenti;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura per l'importo complessivo di euro 550,00 IVA inclusa;
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;
Di dare atto che la spesa è strettamente indispensabile ai sensi del combinato disposto degli artt.163 c.2 e D.Lgs.267/2000

PROPONE

1) di prendere atto della fornitura dei carburanti e lubrificanti da parte della ditta va.me sas di massimo valiante & c. – Via di Giuseppe Vietri 11– 84078 – VALLO DELLA LUCANIA

2**)** di liquidare, a saldo della fattura 2024/FE52176/1454 DEL31/05/2024 - **CIG B0F657CF47**, l'importo complessivo di euro 1725,08 di cui euro 1.414,00 quale quota imponibile ed euro 311,00 per IVA;

3) di demandare all'ufficio finanziario dell'Ente l'incarico di emettere mandati di pagamento per complessivi euro 1725,08 **,** così distinti:

Euro 1.414,00, quale quota imponibile, in favore della ditta va.me sas di massimo valiante & c. – Via di Giuseppe Vietri 11– 84078 – VALLO DELLA LUCANIA, mediante accredito bancario sul codice IBAN specificato in fattura;

- Euro 311,00 quale quota relativa all'IVA da versare, secondo le modalità ed i termini fissati (Split Payment), in favore dell'erario;

4) Di prelevare la somma complessiva di euro 1725,08 nell'ambito degli importi di cui al progetto integrato, approvato con delibera di G.E. N. 10 DEL 28/02/2024 CUP. B18H24000140006;

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

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

Vallo della Lucania,lì 31/05/2024

IL RUP

F.to Geom. Michele GUIDA

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

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 166 PROT. 987 DEL 01.06.2024

SETTORE FORESTAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA

DETERMINA

N. 70 DEL 31.05.2024

Oggetto:	**Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Piano annuale 2024. P.O. FESR 2021-2027. CUP B18H24000140006. Liquidazione competenze maturate personale idraulico forestale ITI mese di maggio 2024.**

IL RESPONSABILE

Vista la deliberazione di G.E. n. 07 del 30/01/2017, con la quale è stato approvato il nuovo documento di riorganizzazione funzionale dei quattro settori dell'Ente;
Visto il Decreto del Presidente N. 1 del 02.01.2024 avente ad oggetto: *RINNOVO NOMINA (ad interim) Segretario Generale reggente della Comunità Montana Gelbison Cervati;*
Visto il Decreto del Presidente n° 3 del 02.01.2024 – prot. 17 del 02.01.2024, avente ad oggetto: "*Rinnovo nomina (ad interim) Responsabile Settore Forestazione, Agricolatura, Ambiente, Settore Tecnico, Lavori Pubblici, Datore di lavoro*",con il quale sono stati rinnovati allo scrivente, per un ulteriore anno a far data dal 02.01.2024, gli incarichi attribuiti con i decreti nn° 4 e 6/2023;
Vista la proposta di determina n° 47 del 31/05/2024 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che, allegata alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;
Visto il prospetto paga delle retribuzioni riferito al mese di aprile 2024 maturate dal personale idraulico forestale ITI;
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;
Acquisita l'attestazione del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 7, del TUEL;

DETERMINA

1) che la proposta n**° 47 del 31/05/2024** 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 **maggio 2024** per complessivi **euro 26.503,34** dal personale ITI utilizzato nell'ambito del progetto esecutivo a valere sui fondi PO FESR 2021-2027 e relativo agli interventi di: Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità montana Gelbison e Cervati. CUP B18H24000140006, approvato con delibera di **G.E. n. 10 del 28/02/2024.** Piano annuale 2024;

3) di liquidare, come da prospetti paga, l'importo di euro 26.503,34;

4) di demandare all'ufficio finanziario dell'Ente l'incarico di emettere mandati di pagamento per complessivi euro **26.503,34** così distinti:

DESCRIZIONE	TOTALE PARZIALE	TOTALE GENERALE
A - COMPETENZE OPERAI		
1) IMPORTO NETTO		**14.299,32**
2) IRPEF MENSILE ORDINARIA	3.497,54	
TOTALE IRPEF DA LIQUIDARE		**3.497,54**
3) 2° RATA CEDOLARE SECCA LOCAZIONE		**-**
4) ADDIZIONALE REGIONALE	458,61	
ADD. REGIONALE DA LIQUIDARE		**458,61**
5) ADDIZIONALE COMUNALE	85,10	
ADD. COMUNALE DA LIQUIDARE		**85,10**
ADD. COMUNALE anticipo	33,45	
ADD. COMUNALE ANTIC. DA LIQUIDARE		**33,45**
6) SINDACATO:		
CGIL	43,57	
CISL	-	**43,57**
	-	
7) TRATTENUTE 1/5		**1.345,00**
TOTALE COMPETENZE CARICO DIPENDENTE		**19.762,59**
B - IMPORTI CARICO ENTE		
1) ENPAIA		**2.266,96**
2) IRAP		**1.684,50**
3) INPS		**2.789,29**
TOTALE CARICO ENTE		**6.740,75**
TOTALE DA PAGARE "a+b"		**26.503,34**

5) di imputare la somma liquidata di euro 26.503,34 nell'ambito del progetto esecutivo a valere sui fondi PO FESR 2021-2027 D.G.R. 810/2023 e relativo agli interventi di: Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità montana Gelbison e Cervati. CUP B18H24000140006, approvato con delibera di **G.E. n. 10 del 28/02/2024.** Piano annuale 2024;

6) la somma di euro 2.266,96 dovuta all'ENPAIA deve essere versata tramite **avviso di pagamento Pago PA**, elaborato in sede di autodenuncia sul portale ENPAIA;

7) Di disporre che il pagamento avverrà mediante anticipazione di cassa dell'Ente che sarà ricostituita dai trasferimenti regionali relativi al programma 2024, come da disposizioni autorizzative già assunte in merito dalla Giunta Esecutiva.

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 31/05/2024

IL RESP/LE DEL SETTORE
FORESTAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA
F.to ING. FRANCESCO CORSINI

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 267/2000 - FAVOREVOLE Bilancio 2024 – Cap. 2352/24 – Impegno: 7 Il Collaboratore Settore Finanziario: f.to Rag. Francesco Mastrandrea Il Responsabile Settore Finanziario: f.to Dr. Aldo Carrozza	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE** Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente e vi rimarrà per 15_ giorni consecutivi. IL SEGRETARIO F.to (***Dott. Antonio Marrazzo)*** Vallo della Lucania 01.06.2024

➢ 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 47 DEL 31/05/2024

Oggetto:	**Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Piano annuale 2024. P.O. FESR 2021-2027. CUP B18H24000140006. Liquidazione competenze maturate personale idraulico forestale ITI mese di maggio 2024.**

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 Annuale;
- che la comunità montana con atto di G.E. 09 del 25/02/2022 ha approvato il Piano Forestale Territoriale 2022-2024;
- che con determinazione del Responsabile Settore Tecnico n. 278 del 18/12/2023 veniva conferito l'incarico di RUP, per gli interventi di Forestazione e Bonifica Montana per il piano annuale 2024, al Geom. Guida Michele;
- che con delibera di G.E. n.59 del 27/12//2023, la comunità montana ha approvato lo studio di fattibilità progettuali degli interventi sul piano annuale 2024 fissando la spesa complessi pari ad euro 1.160.000,00 di cui 995.800,87 sui fondi FESR ed euro 164.199,13 per lotta attiva A.I.B.;
- che successivamente, con nota P.G./24058 del 15/01/2024 la Regione Campania ha comunicato agli enti delegati che con D.G.R. N. 810 del 29/12/2023 è stato approvato il documento esecutivo di Programmazione Forestale (DEPF), assegnando in favore di questo Ente il riparto definitivo per l'annualità 2024 a valere sui fondi PR Campania FESR 2021-2027, pari ad euro 881.300,00;
- che la comunità montana con delibera di G. E. n. 02 del 24/01/2024, nel rispetto del finanziamento assegnato dalla regione Campania con la succitata nota, ha rimodulato e riapprovato lo studio di fattibilità del piano annuale degli interventi per l'anno 2024 per complessivi euro 1.045.499,13 di cui euro 881.300,00 a valere sul fondo del PR Campania FESR 2021/2027 ed euro 164.199,13 nell'ambito del Bilancio Gestionale della Direzione Generale Lavori Pubblici della Protezione Civile;
- che con nota n. 82 del 04/01/2024 veniva incaricato per la redazione del progetto esecutivo di cui sopra il personale tecnico ITI componente l'ufficio struttura tecnica in forza all'Ente;
- che con delibera di G. E. n. 07 del 08/02/2024 è stato approvato per compessivi euro 881.300,00 il progetto di fattibilità Tecnica-Economica (PFTE) a valere sui fondi PO FESR 2021-2027 e relativo agli interventi di: Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità montana Gelbison e Cervati. CUP B18H24000140006;
- che con delibera di G. E. n. 10 del 28/02/2024 è stato approvato per complessivi euro 881.300,00 il progetto esecutivo a valere sui fondi PO FESR 2021-2027 e relativo agli interventi di: Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità montana Gelbison e Cervati. CUP B18H24000140006;
- che la realizzazione degli interventi avviene nella forma dell'amministrazione diretta mediante l'impiego del personale idraulico-forestale ITI ed OTI già in forza all'ente;
- che il suddetto personale per il mese di maggio 2024 ha prestato la propria attività lavorativa nell'ambito dei comuni e località previsti nel progetto esecutivo approvato;
- che il personale ITI utilizzato ha maturato gli emolumenti retributivi per il mese di maggio 2024 previsti dal CCNL di categoria;

Visto il CCNL e il CIRL di categoria;

Visto il prospetto paga delle retribuzioni per il mese di maggio 2024 per complessivi euro 26.503,34, spettanti al personale ITI utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto esecutivo a valere sui fondi PO FESR 2021-2027 D.G.R. 810/2023 e relativo agli interventi di: Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima

attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità montana Gelbison e Cervati. CUP B18H24000140006, approvato con delibera di **G.E. n. 10 del 28/02/2024.** Piano annuale 2024;

PROPONE

1) di prendere atto delle retribuzioni maturate, per il mese di **maggio 2024** per complessivi **euro 26.503,34** dal personale ITI utilizzato nell'ambito del progetto esecutivo a valere sui fondi PO FESR 2021-2027 e relativo agli interventi di: Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità montana Gelbison e Cervati. CUP B18H24000140006, approvato con delibera di **G.E. n. 10 del 28/02/2024.** Piano annuale 2024;

2) di liquidare, come da prospetti paga, l'importo di euro 26.503,34 così distinti:

DESCRIZIONE	TOTALE PARZIALE	TOTALE GENERALE
A - COMPETENZE OPERAI		
1) IMPORTO NETTO		**14.299,32**
2) IRPEF MENSILE ORDINARIA	3.497,54	
TOTALE IRPEF DA LIQUIDARE		**3.497,54**
3) 2° RATA CEDOLARE SECCA LOCAZIONE		**-**
4) ADDIZIONALE REGIONALE	458,61	
ADD. REGIONALE DA LIQUIDARE		**458,61**
5) ADDIZIONALE COMUNALE	85,10	
ADD. COMUNALE DA LIQUIDARE		**85,10**
ADD. COMUNALE anticipo	33,45	
ADD. COMUNALE ANTIC. DA LIQUIDARE		**33,45**
6) SINDACATO:		
CGIL	43,57	**43,57**
CISL	-	
	-	
7) TRATTENUTE 1/5		**1.345,00**
TOTALE COMPETENZE CARICO DIPENDENTE		**19.762,59**
B - IMPORTI CARICO ENTE		
1) ENPAIA		**2.266,96**
2) IRAP		**1.684,50**
3) INPS		**2.789,29**
TOTALE CARICO ENTE		**6.740,75**
TOTALE DA PAGARE "a+b"		**26.503,34**

3) di imputare la somma liquidata di euro 26.503,34 nell'ambito del progetto esecutivo a valere sui fondi PO FESR 2021-2027 D.G.R. 810/2023 e relativo agli interventi di: Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità montana Gelbison e Cervati. CUP B18H24000140006, approvato con delibera di **G.E. n. 10 del 28/02/2024.** Piano annuale 2024;

4) la somma di euro 2.266,96 dovuta all'ENPAIA deve essere versata tramite **avviso di pagamento Pago PA**, elaborato in sede di autodenuncia sul portale ENPAIA;

5) Di disporre che il pagamento avverrà mediante anticipazione di cassa dell'Ente che sarà ricostituita dai trasferimenti regionali relativi al programma 2024, come da disposizioni autorizzative già assunte in merito dalla Giunta Esecutiva.

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

Vallo della Lucania,lì 31/05/2024

IL RUP

Geom. Michele GUIDA

✉ Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
largo calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
✆ **0974.273811 - 273814**
e-mail gelbison.cervati@libero.it

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
N. 168 Prot. 1018 del 06.06.2024

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINA N. 17 DEL 04.06.2024

Oggetto: **Affidamento di incarico Responsabile CED – Per.Ind. Francesco Pasquale Mondelli – Servizio di assistenza PC rete, gestione software contabile e anagrafici mese di Maggio 2024 – Liquidazione CIG: B0A09A072E.**

IL RESPONSABILE

Visto il decreto del Presidente n° 2 del 02.01.2024 – prot. 16 del 02.01.2024, avente ad oggetto: "*RINNOVO NOMINA (ad interim) Responsabile Settore Amministrativo e Settore Finanziario della Comunità Montana Gelbison Cervati*", con il quale sono stati rinnovati allo scrivente, per un ulteriore anno a fa data dal 02.01.22024, gli incarichi attribuiti con il decreto n° 5/2023;

Richiamata la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 79 del 04.12.2021, avente ad oggetto "Strutturazione Ufficio CED – Provvedimenti";

Vista la fattura elettronica n° 53 del 30.05.2024, della somma complessiva di Euro 500,00, presentata dalla ditta Mondy One Group di Mondelli Francesco Pasquale – Sessa Cilento, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 989 del 03.06.2024, relativa al servizio di assistenza PC rete, gestione software contabile e anagrafici in uso presso la sede dell'Ente – periodo Maggio 2024;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della somma innanzi evidenziata;

Acquisita e resa l'attestazione ex art. 183 comma 7, del TUEL;

D E T E R M I N A

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

1. DI LIQUIDARE, per i motivi espressi in narrativa, in favore della ditta Mondy One Group di Mondelli Francesco Pasquale – Sessa Cilento, la somma complessiva di Euro 500,00, relativa al servizio di assistenza PC rete, gestione software contabile e anagrafici in uso presso la sede dell'Ente - mese di Maggio 2024 di cui alla fattura n. 53 del 30.05.2024 ;

2. DI IMPUTARE l'onere della spesa sul Cap. 126 del bilancio 2024;

3. DI STABILIRE che la presente determina venga pubblicata, dal dipendente a ciò preposto, all'albo pretorio on-line dell'Ente.

4. DI PRECISARE che lo scrivente, nella sua qualità, non ha nessuna incompatibilità ad adottare il presente atto, e non ha nessun conflitto di interesse connesso con il soggetto beneficiario;

5. DI TRASMETTERE la presente determina al Collaboratore del Settore Finanziario dell'Ente per gli adempimenti conseguenziali.

Vallo della Lucania, lì 04.06.2024

Il Responsabile Settore
Amministrativo
F.to (Dr. Aldo CARROZZA)

REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Assunto impegno di spesa al numero …15……sul Capitolo …126… del Bilancio …2024

Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime: **parere favorevole**.

Il Collaboratore Settore Finanziario
F.to (Rag. F/sco Mastrandrea)

Il Responsabile Settore Finanziario
F.to (Dr. Aldo Carrozza)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto che copia del presente provvedimento è stata affissa il 06.06.2024 all'Albo on-line di questo Ente e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Vallo della Lucania, lì 06.06.2024

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. Antonio Marrazzo)

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

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 178 PROT 1048 DEL 11.06.2024

SETTORE FORESTAZIONE, AMBIENTE ED AGRICOLTURA

DETERMINA N. 78 DEL 10.06.2024

Oggetto:	Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Risorse –PO FESR 2021-2027 Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità Montana Gelbison e Cervati- Piano annuale 2024. Liquidazione Materiale di consumo per decespugliatori-motoseghe-soffiatori ecc. **Cup: B18H24000140006 Cig:B116CDA7B3**

IL RESPONSABILE

Visto il Decreto Presidenziale n. 03 del 02/01/2024 - Reggenza settori dell'Ente;

Vista la proposta a firma del R.U.P. Geom. Michele Guida n. 52 del 11/06/2024;

Visto l'albo fornitori pubblicato in data 10/08/2018;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 (G.U.R.I. n. 91 del 19.04.2016) successivamente modificato ed integrato con avviso di rettifica (G.U.R.I. n. 164 del 15.07.2016); il D.L. 30.12.2016 n. 244 convertito con Legge 27.02.2017 n. 19 (G.U.R.I. n. 49 del 28.02.2017); il Decreto "Correttivo" 19.04.2017 n. 56 (G.U.R.I. n. 103 del 05.05.207); la Legge 27.12.2017 n. 205 (G.U.R.I. n. 302 del 29.12.2017); il Decreto "Semplificazioni" 14.12.2018 n. 135 (G.U.R.I. n. 290 del 14.12.2018); la Legge 03.05.2019 n. 37 (G.U.R.I. n. 109 del 11.05.2019); il Decreto "Sblocca Cantieri" 18.04.2019 n. 32 (G.U.R.I. n. 92 del 18.04.2019) convertito con modificazioni con Legge 14.06.2019 n. 55 (G.U.R.I. n. 140 del 17.06.2019) e s.m.i. visto il Dlg. 36/2023;

Vista la determina di impegno n.41 del 03-04-2024:

Visto il CIG assegnato, rilasciato dall'ANAC **B116CDA7B3;**

Accertata la regolarità della fornitura secondo i tempi concordati;

Vista la fattura n. 8/EL del 05.06.2024, emessa dalla ditta MARIG SRL, P. IVA: 05832120652, con sede operativa a Vallo della Lucania (SA), Loc. Zona Artigianale, pervenuta in formato elettronico ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 1040, in data 07.06.2024, relativa all'acquisto di materiale di consumo per decespugliatori-motoseghe-soffiatori ecc. , per una spesa complessiva di euro 1.614,06 soggetta a scissione dei pagamenti;

Visto l'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 ed il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015, relativi alla scissione dei pagamenti, in base al quale le Pubbliche Amministrazioni cessionarie di beni o committenti di servizi provvedono a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di spesa della somma complessiva di euro 1.614,06 IVA INCLUSA, a copertura di quanto espresso in premessa;

Dato atto che la spesa rientra tra quelle strettamente indispensabili, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 163, comma 2 e D.Lgs. 267/2000;

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

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Vista la Legge n. 241/1990;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa, qui inteso integralmente riportato:

1. Che la proposta n. 52/2024 a firma del RUP Geom. Michele Guida è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di prendere atto della consegna e del lavoro realizzato come sopra dalla ditta Maring srl , con sede in Vallo della Lucania, a saldo delle fatture n. 8-EL, del 05.06.2024, come esplicitato in premessa;
3. Di liquidare alla ditta Maring srl , con sede in Vallo della Lucania la somma di euro 1.323,00, corrispondente alla quota imponibile, da accreditare sul c/c bancario intestato al creditore e specificato in fattura;

4. Di versare all'Erario la somma relativa all'imposta sul valore aggiunto, pari ad euro 291,06, secondo le modalità ed i termini fissati (Split Payment);
5. Di prelevare la somma complessiva di euro 1781,20 nell'ambito degli importi di cui al progetto integrato, approvato con delibera di G.E. N. 10 DEL 28/02/2024 CUP. **B0DAEA5AE8**;
6. Di dare atto che il sottoscritto Responsabile di Settore dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 , in relazione al citato procedimento.

Si trasmette la presente determinazione, per quanto di ragione e di competenza, al Responsabile del Settore Finanziario.

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, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, da oggi e per 15 giorni consecutivi, ed all'Albo on-line dell'Ente.

Vallo della Lucania, 10.06.2024

IL RESP.LE DEL SETTORE
FORESTAZIONE, AMBIENTE ED AGRICOLTURA
F.to Ing. Francesco Corsini

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c. 7 del Dlgs 267/2000 - FAVOREVOLE Bilancio _____ Cap. _____ Impegno:___ Il Collaboratore Settore Finanziario: f.to Rag. Francesco Mastrandrea Il Responsabile Settore Finanziario: f.to Dr. Aldo Carrozza	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE** Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. IL SEGRETARIO F.to (***Dott. Antonio Marrazzo)*** Vallo della Lucania 11.06.2024

SETTORE FORESTAZIONE, AMBIENTE ED AGRICOLTURA – UFFICIO BONIFICA MONTANA

PROPOSTA DI DETERMINA N. 52 DEL 11-06-2024

OGGETTO:

Oggetto:	Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Risorse –PO FESR 2021-2027 Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità Montana Gelbison e Cervati- Piano annuale 2024. Liquidazione Materiale di consumo per decespugliatori-motoseghe-soffiatori ecc. **Cup: B18H24000140006 Cig:B116CDA7B3**

IL R.U.P.

Premesso:

Che con Legge Reg.Le n. 27/79, 13/87, 11/96 e14/96, 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 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, in particolare gli EE.DD., devono pianificare annualmente gli interventi ad essi delegati per l'attuazione, mediante il Piano Annuale Stralcio, quale strumento attuativo del Piano Forestale Territoriale (P.F.T.) ai sensi dell'art. 7 del "Regolamento";

Che la Comunità Montana con atto di G.E. n. 59 del 27.02.2022 ha approvato il Piano Forestale Territoriale 2022-2024;

Che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Forestazione, Ambiente e Agricoltura n. 278 del 18.12.2023, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi di Forestazione e Bonifica Montana di cui al Piano Stralcio 2024, il Geom. Guida Michele;

Che con delibera di G.E. n. 59 del 27.12.2023 è stato approvato il Piano Annuale Stralcio 2024;

Che con delibera di G.E. n. 7 del 08.02.2024 è stato approvato il PFTE;

Che con delibera di G.E. n. 10 del 28.02.2024 è stato approvata la perizia relativa agli interventi di cui in oggetto;

Che con determina n. 25 del 04.03.2024 è stato approvata la perizia relativa agli interventi di cui in oggetto;

- Visto il Decreto Presidenziale n. 03 del 02/01/2024 - Nomina reggenza settori dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 (G.U.R.I. n. 91 del 19.04.2016) successivamente modificato ed integrato con avviso di rettifica (G.U.R.I. n. 164 del 15.07.2016); il D.L. 30.12.2016 n. 244 convertito con Legge 27.02.2017 n. 19 (G.U.R.I. n. 49 del 28.02.2017); il Decreto "Correttivo" 19.04.2017 n. 56 (G.U.R.I. n. 103 del 05.05.207); la Legge 27.12.2017 n. 205 (G.U.R.I. n. 302 del 29.12.2017); il Decreto "Semplificazioni" 14.12.2018 n. 135 (G.U.R.I. n. 290 del 14.12.2018); la Legge 03.05.2019 n. 37 (G.U.R.I. n. 109 del 11.05.2019); il Decreto "Sblocca Cantieri" 18.04.2019 n. 32 (G.U.R.I. n. 92 del 18.04.2019) convertito con modificazioni con Legge 14.06.2019 n. 55 (G.U.R.I. n. 140 del 17.06.2019) e s.m.i. visto il Dlg. 36/2023;

Vista la determina di impegno n.41 del 03-04-2024:

Visto il CIG assegnato, rilasciato dall'ANAC **B116CDA7B3;**

Accertata la regolarità della fornitura secondo i tempi concordati;

Vista la fattura n. 8/EL del 05.06.2024, emessa dalla ditta MARIG SRL, P. IVA: 05832120652, con sede operativa a Vallo della Lucania (SA), Loc. Zona Artigianale, pervenuta in formato elettronico ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 1040, in data 07.06.2024, relativa all'acquisto di materiale di consumo per decespugliatori-motoseghe-soffiatori ecc. , per una spesa complessiva di euro 1.614,06 soggetta a scissione dei pagamenti;

Visto l'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 ed il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015, relativi alla scissione dei pagamenti, in base al quale le Pubbliche Amministrazioni cessionarie di beni o committenti di servizi provvedono a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di spesa della somma complessiva di euro 1.614,06 IVA INCLUSA, a copertura di quanto espresso in premessa;

Dato atto che la spesa rientra tra quelle strettamente indispensabili, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 163, comma 2 e D.Lgs. 267/2000;

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

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Vista la Legge n. 241/1990;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

PROPONE

Per quanto esposto in premessa, qui inteso integralmente riportato:

1. Di prendere atto della consegna e del lavoro realizzato come sopra dalla ditta Maring srl , con sede in Vallo della Lucania, a saldo delle fatture n. 8-EL, del 05.06.2024, come esplicitato in premessa;
2. Di liquidare alla ditta Maring srl , con sede in Vallo della Lucania la somma di euro 1.323,00, corrispondente alla quota imponibile, da accreditare sul c/c bancario intestato al creditore e specificato in fattura;
3. Di versare all'Erario la somma relativa all'imposta sul valore aggiunto, pari ad euro 291,06, secondo le modalità ed i termini fissati (Split Payment);
4. Di prelevare la somma complessiva di euro 1781,20 nell'ambito degli importi di cui al progetto integrato, approvato con delibera di G.E. N. 10 DEL 28/02/2024 CUP. **B0DAEA5AE8;**
5. Di dare atto che il sottoscritto R.U.P. dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 , in relazione al citato procedimento.

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

Vallo della Lucania, lì 11/06/2024

IL R.U.P.
F.to GEOM. MICHELE GUIDA

Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
Largo Calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
0974.273811 – 273814
e-mail: gelbison.cervati@libero.it

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 183 PROT. 1048 DEL 11.06.2024

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINA N. 18 DEL 11.06.2024

Oggetto: **Liquidazione fattura emessa dalla Società HERA COMM S.R.L. per fornitura energia elettrica sede dell'Ente – Mese Maggio 2024.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il decreto del Presidente n° 2 del 02.01.2024 – prot. 16 del 02.01.2024, avente ad oggetto: "*RINNOVO NOMINA (ad interim) Responsabile Settore Amministrativo e Settore Finanziario della Comunità Montana Gelbison Cervati*", con il quale sono stati rinnovati allo scrivente, per un ulteriore anno a fa data dal 02.01.22024, gli incarichi attribuiti con il decreto n° 5/2023;

Visto che a seguito della procedura concorsuale pubblica di cui alla Legge 125/2007, la Società HERA COMM Srl – Imola (BO), è stata riconfermata quale esercente il servizio di salvaguardia anche per l'area territoriale della Campania;

Vista la fattura elettronica n. 412409451832 del 05.06.2024, emessa dalla Società HERA COMM Srl – Imola (BO), della somma complessiva di Euro 902,51, scadenza 05.07.2024, identificativo di contratto n. 3024612651, relativa alla fornitura di energia elettrica mese di Maggio 2024 presso la sede Comunitaria, regolarmente acclarata al protocollo dell'Ente in data 07.06.2024 al n. 1041, soggetta a scissione di pagamenti;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma innanzi citata;

Richiamata la delibera di Giunta Esecutiva n°. 62 DEL 27 Dicembre 2023, con la quale sono state assegnate le risorse provvisorie 2024 al Responsabili di Settore dell'Ente;

Acquisita e resa l'attestazione ex art. 187, comma 3, del TUEL;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE per la causale espressa in narrativa, in favore della Società HERA COMM Srl – Imola (BO), la somma complessiva di Euro 902,51per la fornitura di energia elettrica periodo Maggio 2024 presso la sede Comunitaria – identificativo di contratto n. 3024612651, di cui alla fattura meglio speficata in premessa;

2. DI IMPUTARE la spesa per la somma di Euro, 902,51 sul Cap. 116 Bilancio di previsione 2024-2026 – Esercizio 2024.

3. DI STABILIRE che la presente determina venga pubblicata, dal dipendente a ciò preposto, all'albo pretorio on-line dell'Ente.

4. DI PRECISAREche lo scrivente, nella sua qualità, non ha nessuna incompatibilità ad adottare il presente atto, e non ha nessun conflitto di interesse connesso con il soggetto beneficiario;

5. DI TRASMETTERE la presente determina al Collaboratore del Settore Finanziario dell'Ente per gli adempimenti conseguenziali.

Vallo della Lucania, lì 11.06.2024

Il Responsabile Settore
Amministrativo
F.to (Dr. Aldo CARROZZA)

REGOLARITÀ CONTABILE

Assunto impegno di spesa al numero ……sul Capitolo 116 del Bilancio 2024

Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime: **parere favorevole**.

Il Collaboratore Settore Finanziario
F.to (Rag. F/sco Mastrandrea)

Il Responsabile Settore Finanziario
F.to (Dr. Aldo Carrozza)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto che copia del presente provvedimento è stata affissa il.11.06.2024 all'Albo on-line di questo Ente e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Vallo della Lucania, lì 11.06.2024

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. Antonio MARRAZZO)

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

Ditta Russo

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 216 PROT 1192 DEL 02.07.2024

SETTORE FORESTAZIONE, AMBIENTE ED AGRICOLTURA

DETERMINA N. 90 DEL 01.07.2024

Oggetto:	Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Risorse –PO FESR 2021-2027 Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità Montana Gelbison e Cervati- Piano annuale 2024. Nolo Mezzo Meccanico - Liquidazione. **Cup: B18H24000140006** **Cig:B200F2C766**

IL RESPONSABILE

Visto il Decreto Presidenziale n. 03 del 02/01/2024 - Reggenza settori dell'Ente;

Vista la proposta a firma del R.U.P. Geom. Michele Guida n. 60 del 01/07/2024;

Visto l'albo fornitori pubblicato in data 10/08/2018;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 (G.U.R.I. n. 91 del 19.04.2016) successivamente modificato ed integrato con avviso di rettifica (G.U.R.I. n. 164 del 15.07.2016); il D.L. 30.12.2016 n. 244 convertito con Legge 27.02.2017 n. 19 (G.U.R.I. n. 49 del 28.02.2017); il Decreto "Correttivo" 19.04.2017 n. 56 (G.U.R.I. n. 103 del 05.05.207); la Legge 27.12.2017 n. 205 (G.U.R.I. n. 302 del 29.12.2017); il Decreto "Semplificazioni" 14.12.2018 n. 135 (G.U.R.I. n. 290 del 14.12.2018); la Legge 03.05.2019 n. 37 (G.U.R.I. n. 109 del 11.05.2019); il Decreto "Sblocca Cantieri" 18.04.2019 n. 32 (G.U.R.I. n. 92 del 18.04.2019) convertito con modificazioni con Legge 14.06.2019 n. 55 (G.U.R.I. n. 140 del 17.06.2019) e s.m.i. visto il Dlg. 36/2023;

Vista la determina di impegno n.74 del 06-06-2024:

Visto il CIG assegnato, rilasciato dall'ANAC **B200F2C766**;

Accertata la regolarità della fornitura secondo i tempi concordati;

Vista la fattura n. 20/1 del 21.06.2024, emessa dalla ditta Russo Scavi e trasportiSAS con sede in Novi Velia (SA), pervenuta in formato elettronico ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 1168, in data 28.06.2024, relativa al nolo del mezzo meccanico, per una spesa complessiva di euro 4.026,00 soggetta a scissione dei pagamenti;

Visto l'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 ed il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015, relativi alla scissione dei pagamenti, in base al quale le Pubbliche Amministrazioni cessionarie di beni o committenti di servizi provvedono a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di spesa della somma complessiva di euro 4.026,00 IVA INCLUSA, a copertura di quanto espresso in premessa;

Dato atto che la spesa rientra tra quelle strettamente indispensabili, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 163, comma 2 e D.Lgs. 267/2000;

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

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Vista la Legge n. 241/1990;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa, qui inteso integralmente riportato:

1. Che la proposta n. 60/2024 a firma del RUP Geom. Michele Guida è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di prendere atto delle ore effettuate come da buoni sottoscritti dal capo operaio dalla ditta Russo Scavi e trasporti SAS con sede in Novi Velia (SA), pervenuta in formato elettronico ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 1168, in data 28.06.2024, come esplicitato in premessa;

3. Di liquidare alla ditta Russo Scavi e trasporti SAS con sede in Novi Velia (SA), la somma di euro 3.300,00 corrispondente alla quota imponibile, da accreditare sul c/c bancario intestato al creditore e specificato in fattura;
4. Di versare all'Erario la somma relativa all'imposta sul valore aggiunto, pari ad euro 726,00, secondo le modalità ed i termini fissati (Split Payment);
5. Di prelevare la somma complessiva di euro 4.026,00 nell'ambito degli importi di cui al progetto integrato, approvato con delibera di G.E. N. 10 DEL 28/02/2024 CUP. **B18H24000140006**;
6. Di dare atto che il sottoscritto Responsabile di Settore dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 , in relazione al citato procedimento.

Si trasmette la presente determinazione, per quanto di ragione e di competenza, al Responsabile del Settore Finanziario.

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, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, da oggi e per 15 giorni consecutivi, ed all'Albo on-line dell'Ente.

Vallo della Lucania, 01.07.2024

IL RESP.LE DEL SETTORE
FORESTAZIONE, AMBIENTE ED AGRICOLTURA
F.to Ing. Francesco Corsini

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c. 7 del Dlgs 267/2000 - FAVOREVOLE Bilancio _____ Cap. _____ Impegno:___ Il Collaboratore Settore Finanziario: f.to Rag. Francesco Mastrandrea Il Responsabile Settore Finanziario: f.to Dr. Aldo Carrozza	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE** Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. IL SEGRETARIO F.to (***Dott. Antonio Marrazzo)*** Vallo della Lucania 02.07.2024

SETTORE FORESTAZIONE, AMBIENTE ED AGRICOLTURA – UFFICIO BONIFICA MONTANA

PROPOSTA DI DETERMINA N. 60 DEL 01-07-2024

OGGETTO:

Oggetto:	Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Risorse –PO FESR 2021-2027 Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità Montana Gelbison e Cervati- Piano annuale 2024. Nolo Mezzo Meccanico - Liquidazione. **Cup: B18H24000140006 Cig:B200F2C766**

IL R.U.P.

Premesso:

Che con Legge Reg.Le n. 27/79, 13/87, 11/96 e14/96, 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 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, in particolare gli EE.DD., devono pianificare annualmente gli interventi ad essi delegati per l'attuazione, mediante il Piano Annuale Stralcio, quale strumento attuativo del Piano Forestale Territoriale (P.F.T.) ai sensi dell'art. 7 del "Regolamento";

Che la Comunità Montana con atto di G.E. n. 59 del 27.02.2022 ha approvato il Piano Forestale Territoriale 2022-2024;

Che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Forestazione, Ambiente e Agricoltura n. 278 del 18.12.2023, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi di Forestazione e Bonifica Montana di cui al Piano Stralcio 2024, il Geom. Guida Michele;

Che con delibera di G.E. n. 59 del 27.12.2023 è stato approvato il Piano Annuale Stralcio 2024;

Che con delibera di G.E. n. 7 del 08.02.2024 è stato approvato il PFTE;

Che con delibera di G.E. n. 10 del 28.02.2024 è stato approvata la perizia relativa agli interventi di cui in oggetto;

Che con determina n. 25 del 04.03.2024 è stato approvata la perizia relativa agli interventi di cui in oggetto;

- Visto il Decreto Presidenziale n. 03 del 02/01/2024 - Nomina reggenza settori dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 (G.U.R.I. n. 91 del 19.04.2016) successivamente modificato ed integrato con avviso di rettifica (G.U.R.I. n. 164 del 15.07.2016); il D.L. 30.12.2016 n. 244 convertito con Legge 27.02.2017 n. 19 (G.U.R.I. n. 49 del 28.02.2017); il Decreto "Correttivo" 19.04.2017 n. 56 (G.U.R.I. n. 103 del 05.05.207); la Legge 27.12.2017 n. 205 (G.U.R.I. n. 302 del 29.12.2017); il Decreto "Semplificazioni" 14.12.2018 n. 135 (G.U.R.I. n. 290 del 14.12.2018); la Legge 03.05.2019 n. 37 (G.U.R.I. n. 109 del 11.05.2019); il Decreto "Sblocca Cantieri" 18.04.2019 n. 32 (G.U.R.I. n. 92 del

18.04.2019) convertito con modificazioni con Legge 14.06.2019 n. 55 (G.U.R.I. n. 140 del 17.06.2019) e s.m.i. visto il Dlg. 36/2023;

Vista la determina di impegno n.74 del 06-06-2024:

Visto il CIG assegnato, rilasciato dall'ANAC **B200F2C766;**

Accertata la regolarità della fornitura secondo i tempi concordati;

Vista la fattura n. 20/1 del 21.06.2024, emessa dalla ditta Russo Scavi e trasportiSAS con sede in Novi Velia (SA), pervenuta in formato elettronico ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 1168, in data 28.06.2024, relativa al nolo del mezzo meccanico, per una spesa complessiva di euro 4.026,00 soggetta a scissione dei pagamenti;

Visto l'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 ed il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015, relativi alla scissione dei pagamenti, in base al quale le Pubbliche Amministrazioni cessionarie di beni o committenti di servizi provvedono a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di spesa della somma complessiva di euro 4.026,00 IVA INCLUSA, a copertura di quanto espresso in premessa;

Dato atto che la spesa rientra tra quelle strettamente indispensabili, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 163, comma 2 e D.Lgs. 267/2000;

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

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Vista la Legge n. 241/1990;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

PROPONE

Per quanto esposto in premessa, qui inteso integralmente riportato:

1. Di prendere atto delle ore effettuate come da buoni sottoscritti dal capo operaio dalla ditta Russo Scavi e trasporti SAS con sede in Novi Velia (SA), pervenuta in formato elettronico ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 1168, in data 28.06.2024, come esplicitato in premessa;
2. Di liquidare alla ditta Russo Scavi e trasporti SAS con sede in Novi Velia (SA), la somma di euro 3.300,00 corrispondente alla quota imponibile, da accreditare sul c/c bancario intestato al creditore e specificato in fattura;
3. Di versare all'Erario la somma relativa all'imposta sul valore aggiunto, pari ad euro 726,00, secondo le modalità ed i termini fissati (Split Payment);
4. Di prelevare la somma complessiva di euro 4.026,00 nell'ambito degli importi di cui al progetto integrato, approvato con delibera di G.E. N. 10 DEL 28/02/2024 CUP. **B18H24000140006;**
5. Di dare atto che il sottoscritto R.U.P. dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 , in relazione al citato procedimento.

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

Vallo della Lucania, lì 01/07/2024

IL R.U.P.
F.to GEOM. MICHELE GUIDA

✉ Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
largo calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
✆ **0974.273811 - 273814**
e-mail gelbisoncervati@virgilio.it

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
N. 219 Prot. 1219 del 02.07.2024

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINA N 22 DEL 02.07.2024

Oggetto: **Gestione e assistenza annuale del portale web - Aggiornamento, monitoraggio e rinnovo del dominio www.comunitamontanagelbison.it – Anno 2024 – Impegno e liquidazione di spesa – CIG: B21B32BEE0**

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il Decreto del Presidente n. 02 del 02.01.2024, avente ad oggetto: "Rinnovo nomina (ad interim) Responsabile Settore Amministrativo e Settore Finanziario della Comunità Montana Gelbison e Cervati";

Richiamata la determina del Settore Amministrativo n. 19 del 08.09.2014, ad oggetto: "Sviluppo nuovo Sito Web Istituzionale – Provvedimenti", veniva affidato alla ditta Motive Studio di Graziano Leone – Casal Velino (SA), lo sviluppo di un nuovo Sito Web Istituzionale conforme alle direttive del Decreto Trasparenza, contenuti minimi e privacy (D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013);

Dato Atto che anche per l'anno 2024 si è rende necessario l'aggiornamento, il monitoragio e rinnovo del dominio www.comunitamontanagelbison.it;

Visto il preventivo di spesa presentato, su richiesta, dalla Ditta Motive Studio di Graziano Leone, da Casalvelino (Sa), acquisito agli atti in datas 18.06.2024, prot. 1082, dal quale si evince che per la prestazione da rendere per l'anno 2024, il corrispettivo richiesto è pari ad €. 1.760,00, oltre IVA come per legge;

Ritenuto dover provvedere all'impegno di spesa della somma innanzi citata;

Richiamata la delibera adottata dal Consiglio Generale nella seduta del 23.05.2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;

Acquisita l'attestazione resa dal Settore Finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

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

1- **DI IMPEGNARE** per i motivi espressi in narrativa, in favore della ditta Motive Studio di Graziano Leone – Casal Velino (SA), la somma complessiva di Euro 2.147,20, IVA inclusa, per l'assistenza annuale, aggiornamento, monitoragio e rinnovo del portale web con dominio www.comunitamontanagelbison.it – Anno 2024;

2- **DI IMPUTARE** l'onere della spesa sul Capitolo 205 del bilancio di previsione 2024-2026 – Esercizio 2024.

3- DI STABILIRE che il Collaboratore del Settore Finanziario dell'Ente provvederà ad emettere il mandato di pagamento, a favore della citata ditta, non appena sarà presentata, per il tramite della piattaforma elettronica, la fattura commeciale.

4- **DI ATTESTARE**, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal piano PTCT vigente, che non vi sono incompatibilità o conflitti di interesse da parte dello scrivente, nella sua qualità, ed il professionista in questione;

5- **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al collaboratore del Settore Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento ed all'addetto della Segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio on – line dell'Ente.

Vallo della Lucania, lì 02.07.2024

RESP.SETTORE AMM.VO
Ad interim
F.to Dott. Aldo Carrozza

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 Bilancio _____ Cap _____ Impegno ____ Il Collaboratore Settore Finanziario F.to Rag. F. Mastrandrea Il Responsabile Settore Finanziario F.to Dott. Aldo Carrozza	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE** Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. IL SEGRETARIO F.to Dott. Antonio Marrazzo Vallo della Lucania _____

Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
Largo Calcinali, 1
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
0974 273811 273814

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 222 Prot. 1223 del 04.07.2024

SETTORE FINANZIARIO

DETERMINA N. 20 DEL 02.07.2024

Oggetto: Liquidazione compenso e rimborso spese al Revisore Unico dei Conti della Comunità Montana Gelbison e Cervati - Periodo dal 01.04.2024. al 30.06.2024.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Visto il decreto del Presidente n° 2 del 02.01.2024 – prot. 16 del 02.01.2024, avente ad oggetto: "*RINNOVO NOMINA (ad interim) Responsabile Settore Amministrativo e Settore Finanziario della Comunità Montana Gelbison Cervati*", con il quale sono stati rinnovati allo scrivente, per un ulteriore anno a fa data dal 02.01.22024, gli incarichi attribuiti con il decreto n° 5/2023;

PREMESSO:

- Che il Dr. Chianese Giuseppe, da Cardito (NA), è stato nominato Revisore Unico dei Conti di questo Ente con delibera di Consiglio Generale n. 02 del 23.05.2022, per il periodo di anni tre;
- Che il compenso del Revisore è stabilito dall'art. 241 del D.Lgs. 267/2000, e dal D.M.I. del 21.12.2018 (fascia F della tabella A allegata al decreto corrispondente ai Comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti); b) il compenso lordo, se applicabile, previsto dall'art. 1, lettere a) e b), del citato Decreto del Ministero dell'Interno, a titolo di maggiorazione fino all'aliquota del 10% in più sul compenso di base, per ciascuna delle due citate lettere, riconoscendo al medesimo: a) il compenso lordo di €. 10.150,00 annui, oltre Cassa e IVA, oltre al rimborso spese;

VISTA la fattura n° 11 del 01.07.2024 acquisita al protocollo dell'Ente in data 01.07.2024, prot. n. 1184, con la quale il Dr. Chianese Giuseppe chiede la liquidazione delle competenze spettanti per il servizio prestato, quale compenso e rimborso spese per le attività di Revisore Unico dei Conti, periodo dal 01.04.2024 al 30.06.2024, ammontante a complessivi €. 3.696,03, comprensivo di Cassa e IVA, e al lordo della ritenuta di legge;

RITENUTO doversi procedere alla liquidazione di quanto dovuto al citato professionista, dando atto che la fattura presentata risulta in regola sotto l'aspetto fiscale;

PRECISATO che con la sottoscrizione della presente determinazione, viene reso implicitamente il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del TUEL;

ACQUISITA e RESA l'attestazione ex art. 183, comma 7, del TUEL;

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE**, al Dr. Chianese Giuseppe – Via Rosano 1 – 80024 Cardito (NA) Partita IVA IT06807551210, Revisore Unico dei Conti di questo Ente l'importo complessivo di €. 3.696,03, comprensivo di Cassa e IVA e al lordo delle ritenute di legge, a saldo della fattura n° 11 del 01.07.2024, quale compenso e rimborso spese per le attività di Revisore Unico dei Conti, periodo dal 01.04.2024 al 30.06.2024;
2. **DI IMPUTARE** la spesa sul Capitolo 215 del Bilancio di previsione 2024-2026 – Esercizio 2024;
3. **DI STABILIRE** che la presente determina venga pubblicata, dal dipendente a ciò preposto, all'albo pretorio on-line dell'Ente.
4. **DI PRECISARE:**

- che lo scrivente, nella sua qualità, non ha nessuna incompatibilità ad adottare il presente atto, e non ha nessun conflitto di interesse connesso con il soggetto beneficiario;
- che nei confronti della presente determinazione potrà prodursi impugnazione straordinaria al Presidente della Repubblica o ricorso giurisdizionale al TAR entro i termini perentori fissati dalla normativa vigente in materia.

5. **DI TRASMETTERE** la presente determina al Collaboratore del Settore Finanziario dell'Ente per gli adempimenti conseguenziali.

Vallo della Lucania, lì 02.07.2024

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.to (Dr. Aldo CARROZZA)

REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Assunto impegno di spesa al numero …….....sul Capitolo …215…… del Bilancio 2024

Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime: **parere favorevole**.

Il Collaboratore Settore Finanziario
F.to (Rag. F/sco Mastrandrea)

Il Responsabile Settore Finanziario
F.to (Dr. Aldo Carrozza)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto che copia del presente provvedimento è stata affissa il 04.06.2024 all'Albo on-line di questo Ente e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Vallo della Lucania, lì 04.06.2024

IL SEGRETARIO
F.to (Dott. Antonio Marrazzo)

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

Ditta A.P.C.M

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 227 PROT. 1272 DEL 09.07.2024

SETTORE FORESTAZIONE, AMBIENTE ED AGRICOLTURA

DETERMINA N. 96 DEL 09.07.2024

Oggetto:	Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Risorse –PO FESR 2021-2027 Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità Montana Gelbison e Cervati- Piano annuale 2024. Nolo Mezzo Meccanico - Liquidazione. **Cup: B18H24000140006** **Cig:B200E8D431**

IL RESPONSABILE

Visto il Decreto Presidenziale n. 03 del 02/01/2024 - Reggenza settori dell'Ente;

Vista la proposta a firma del R.U.P. Geom. Michele Guida n. 64 del 09/07/2024;

Visto l'albo fornitori pubblicato in data 10/08/2018;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 (G.U.R.I. n. 91 del 19.04.2016) successivamente modificato ed integrato con avviso di rettifica (G.U.R.I. n. 164 del 15.07.2016); il D.L. 30.12.2016 n. 244 convertito con Legge 27.02.2017 n. 19 (G.U.R.I. n. 49 del 28.02.2017); il Decreto "Correttivo" 19.04.2017 n. 56 (G.U.R.I. n. 103 del 05.05.207); la Legge 27.12.2017 n. 205 (G.U.R.I. n. 302 del 29.12.2017); il Decreto "Semplificazioni" 14.12.2018 n. 135 (G.U.R.I. n. 290 del 14.12.2018); la Legge 03.05.2019 n. 37 (G.U.R.I. n. 109 del 11.05.2019); il Decreto "Sblocca Cantieri" 18.04.2019 n. 32 (G.U.R.I. n. 92 del 18.04.2019) convertito con modificazioni con Legge 14.06.2019 n. 55 (G.U.R.I. n. 140 del 17.06.2019) e s.m.i. visto il Dlg. 36/2023;

Vista la determina di impegno n.72 del 06-06-2024:

Visto il CIG assegnato, rilasciato dall'ANAC **B200E8D431;**

Accertata la regolarità della fornitura secondo i tempi concordati;

Vista la fattura n. 1/PA del 05.07.2024, emessa dalla ditta A.P.C.M.& SNC via Cesare Battista Cannalonga N.70, pervenuta in formato elettronico ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 1258, in data 08.07.2024, relativa al nolo del mezzo meccanico, per una spesa complessiva di euro 2.013,00 soggetta a scissione dei pagamenti;

Visto l'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 ed il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015, relativi alla scissione dei pagamenti, in base al quale le Pubbliche Amministrazioni cessionarie di beni o committenti di servizi provvedono a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di spesa della somma complessiva di euro 2.013,00 IVA INCLUSA, a copertura di quanto espresso in premessa;

Dato atto che la spesa rientra tra quelle strettamente indispensabili, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 163, comma 2 e D.Lgs. 267/2000;

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

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Vista la Legge n. 241/1990;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa, qui inteso integralmente riportato:

1. Che la proposta n. 64/2024 a firma del RUP Geom. Michele Guida è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di prendere atto delle ore effettuate come da buoni sottoscritti dal capo operaio e dalla ditta A.P.C.M.& SNC via Cesare Battista Cannalonga N.70, a saldo delle fatture n. 1/PA, del 05.07.2024, come esplicitato in premessa;
3. Di liquidare alla ditta A.P.C.M.& SNC via Cesare Battista Cannalonga N.70, la somma di euro 1.650,00, corrispondente alla quota imponibile, da accreditare sul c/c bancario intestato al creditore e specificato in fattura;
4. Di versare all'Erario la somma relativa all'imposta sul valore aggiunto, pari ad euro 363,00, secondo le modalità ed i termini fissati (Split Payment);

5. Di prelevare la somma complessiva di euro 2.013,00 nell'ambito degli importi di cui al progetto integrato, approvato con delibera di G.E. N. 10 DEL 28/02/2024 e riapprovata con delibera di G.E. N. 38 del 04/07/2024 CUP. **B18H24000140006**;
6. Di dare atto che il sottoscritto Responsabile di Settore dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 , in relazione al citato procedimento.

Si trasmette la presente determinazione, per quanto di ragione e di competenza, al Responsabile del Settore Finanziario.

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, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, da oggi e per 15 giorni consecutivi, ed all'Albo on-line dell'Ente.

Vallo della Lucania, 09.07.2024

IL RESP.LE DEL SETTORE
FORESTAZIONE, AMBIENTE ED AGRICOLTURA
F.to Ing. Francesco Corsini

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c. 7 del Dlgs 267/2000 - FAVOREVOLE Bilancio _____ Cap. _____ Impegno:___ Il Collaboratore Settore Finanziario: f.to Rag. Francesco Mastrandrea Il Responsabile Settore Finanziario: f.to Dr. Aldo Carrozza	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE** Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. IL SEGRETARIO F.to (***Dott. Antonio Marrazzo)*** Vallo della Lucania 09.07.2024

PROPOSTA DI DETERMINA N. 64 DEL 09-07-2024

OGGETTO:

Oggetto:	Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Risorse –PO FESR 2021-2027 Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità Montana Gelbison e Cervati- Piano annuale 2024. Nolo Mezzo Meccanico - Liquidazione. **Cup: B18H24000140006 Cig:B200E8D431**

IL R.U.P.

Premesso:

Che con Legge Reg.Le n. 27/79, 13/87, 11/96 e14/96, 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 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, in particolare gli EE.DD., devono pianificare annualmente gli interventi ad essi delegati per l'attuazione, mediante il Piano Annuale Stralcio, quale strumento attuativo del Piano Forestale Territoriale (P.F.T.) ai sensi dell'art. 7 del "Regolamento";

Che la Comunità Montana con atto di G.E. n. 59 del 27.02.2022 ha approvato il Piano Forestale Territoriale 2022-2024;

Che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Forestazione, Ambiente e Agricoltura n. 278 del 18.12.2023, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi di Forestazione e Bonifica Montana di cui al Piano Stralcio 2024, il Geom. Guida Michele;

Che con delibera di G.E. n. 59 del 27.12.2023 è stato approvato il Piano Annuale Stralcio 2024;

Che con delibera di G.E. n. 7 del 08.02.2024 è stato approvato il PFTE;

Che con delibera di G.E. n. 10 del 28.02.2024 è stato approvata la perizia relativa agli interventi di cui in oggetto;

Che con determina n. 25 del 04.03.2024 è stato approvata la perizia relativa agli interventi di cui in oggetto;

- Visto il Decreto Presidenziale n. 03 del 02/01/2024 - Nomina reggenza settori dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 (G.U.R.I. n. 91 del 19.04.2016) successivamente modificato ed integrato con avviso di rettifica (G.U.R.I. n. 164 del 15.07.2016); il D.L. 30.12.2016 n. 244 convertito con Legge 27.02.2017 n. 19 (G.U.R.I. n. 49 del 28.02.2017); il Decreto "Correttivo" 19.04.2017 n. 56 (G.U.R.I. n. 103 del 05.05.207); la Legge 27.12.2017 n. 205 (G.U.R.I. n. 302 del 29.12.2017); il Decreto "Semplificazioni" 14.12.2018 n. 135 (G.U.R.I. n. 290 del 14.12.2018); la Legge 03.05.2019 n. 37 (G.U.R.I. n. 109 del 11.05.2019); il Decreto "Sblocca Cantieri" 18.04.2019 n. 32 (G.U.R.I. n. 92 del 18.04.2019) convertito con modificazioni con Legge 14.06.2019 n. 55 (G.U.R.I. n. 140 del 17.06.2019) e s.m.i. visto il Dlg. 36/2023;

Vista la determina di impegno n.72 del 06-06-2024:

Visto il CIG assegnato, rilasciato dall'ANAC **B200E8D431;**

Accertata la regolarità della fornitura secondo i tempi concordati;

Vista la fattura n. 1/PA del 05.07.2024, emessa dalla ditta A.P.C.M.& SNC via Cesare Battista Cannalonga N.70, pervenuta in formato elettronico ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 1258, in data 08.07.2024, relativa al nolo del mezzo meccanico, per una spesa complessiva di euro 2.013,00 soggetta a scissione dei pagamenti;

Visto l'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 ed il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015, relativi alla scissione dei pagamenti, in base al quale le Pubbliche Amministrazioni cessionarie di beni o committenti di servizi provvedono a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di spesa della somma complessiva di euro 2.013,00 IVA INCLUSA, a copertura di quanto espresso in premessa;

Dato atto che la spesa rientra tra quelle strettamente indispensabili, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 163, comma 2 e D.Lgs. 267/2000;

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

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Vista la Legge n. 241/1990;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

PROPONE

Per quanto esposto in premessa, qui inteso integralmente riportato:

1. Di prendere atto delle ore effettuate come da buoni sottoscritti dal capo operaio e dalla ditta A.P.C.M.& SNC via Cesare Battista Cannalonga N.70, a saldo delle fatture n. 1/PA, del 05.07.2024, come esplicitato in premessa;
2. Di liquidare alla ditta A.P.C.M.& SNC via Cesare Battista Cannalonga N.70, la somma di euro 1.650,00, corrispondente alla quota imponibile, da accreditare sul c/c bancario intestato al creditore e specificato in fattura;
3. Di versare all'Erario la somma relativa all'imposta sul valore aggiunto, pari ad euro 363,00, secondo le modalità ed i termini fissati (Split Payment);
4. Di prelevare la somma complessiva di euro 2.013,00 nell'ambito degli importi di cui al progetto integrato, approvato con delibera di G.E. N. 10 DEL 28/02/2024 e riapprovata con delibera di G.E. N. 38 del 04/07/2024 CUP. **B18H24000140006;**
5. Di dare atto che il sottoscritto R.U.P. dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 , in relazione al citato procedimento.

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

Vallo della Lucania, lì 09/07/2024

IL R.U.P.
F.to GEOM. MICHELE GUIDA

Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
Largo Calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
0974.273811 – 273814
e-mail: gelbison.cervati@libero.it

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 228 PROT. 1272 del 09.07.2024

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINA N. 25 DEL 09.07.2024

Oggetto: **Liquidazione fattura emessa dalla Società HERA COMM S.R.L. per fornitura energia elettrica sede dell'Ente – Mese Giugno 2024.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il decreto del Presidente n° 2 del 02.01.2024 – prot. 16 del 02.01.2024, avente ad oggetto: "*RINNOVO NOMINA (ad interim) Responsabile Settore Amministrativo e Settore Finanziario della Comunità Montana Gelbison Cervati*", con il quale sono stati rinnovati allo scrivente, per un ulteriore anno a fa data dal 02.01.2024, gli incarichi attribuiti con il decreto n° 5/2023;

Visto che a seguito della procedura concorsuale pubblica di cui alla Legge 125/2007, la Società HERA COMM Srl – Imola (BO), è stata riconfermata quale esercente il servizio di salvaguardia anche per l'area territoriale della Campania;

Vista la fattura elettronica n. 412411123421 del 03.07.2024, emessa dalla Società HERA COMM Srl – Imola (BO), della somma complessiva di Euro 990,42, scadenza 02.08.2024, identificativo di contratto n. 3024612651, relativa alla fornitura di energia elettrica mese di Giugno 2024 presso la sede Comunitaria, regolarmente acclarata al protocollo dell'Ente in data 05.07.2024 al n. 1048, soggetta a scissione di pagamenti;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma innanzi citata;

Richiamata la delibera di Giunta Esecutiva n°. 62 DEL 27 Dicembre 2023, con la quale sono state assegnate le risorse provvisorie 2024 al Responsabili di Settore dell'Ente;

Acquisita e resa l'attestazione ex art. 187, comma 3, del TUEL;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE per la causale espressa in narrativa, in favore della Società HERA COMM Srl – Imola (BO), la somma complessiva di Euro 990,42 per la fornitura di energia elettrica periodo Giugno 2024 presso la sede Comunitaria – identificativo di contratto n. 3024612651, di cui alla fattura meglio speficata in premessa;

2. DI IMPUTARE la spesa per la somma di Euro, 990,42 sul Cap. 116 Bilancio di previsione 2024-2026 – Esercizio 2024.

3. DI STABILIRE che la presente determina venga pubblicata, dal dipendente a ciò preposto, all'albo pretorio on-line dell'Ente.

4. DI PRECISAREche lo scrivente, nella sua qualità, non ha nessuna incompatibilità ad adottare il presente atto, e non ha nessun conflitto di interesse connesso con il soggetto beneficiario;

5. DI TRASMETTERE la presente determina al Collaboratore del Settore Finanziario dell'Ente per gli adempimenti conseguenziali.

Vallo della Lucania, lì 09.07.2024

Il Responsabile Settore
Amministrativo
F.to (Dr. Aldo CARROZZA)

REGOLARITÀ CONTABILE

Assunto impegno di spesa al numero ……sul Capitolo 116 del Bilancio 2024

Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime: **parere favorevole**.

Il Collaboratore Settore Finanziario
F.to (Rag. F/sco Mastrandrea)

Il Responsabile Settore Finanziario
F.to (Dr. Aldo Carrozza)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto che copia del presente provvedimento è stata affissa il 09.07.2024 all'Albo on-line di questo Ente e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Vallo della Lucania, lì 09.07.2024

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. Antonio MARRAZZO)

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI

Comunità Montana Gelbison & Cervati

Largo Calcinai – 84078 – Vallo della Lucania (SA)
Tel. 0974.273811 – Fax 0974.273814
Pec: cm.gelbison@legalmail.it

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 231 PROT. 1275 DEL 09.07.2024

SETTORE FORESTAZIONE, AMBIENTE ED AGRICOLTURA

DETERMINA N. 98 DEL 09.07.2024

OGGETTO: Bonifica Montana e Difesa del Suolo – Liquidazione di spesa per Acquisto Materiale di Cancelleria- Progetto di Manutenzione Infrastrutture Rurale anno 2024 – Ditta Matrix.

CUP: E71G24000080005 **CIG:** B24D11EBF1

IL RESPONSABILE

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI

Comunità Montana Gelbison & Cervati

Largo Calcinai – 84078 – Vallo della Lucania (SA)
Tel. 0974.273811 – Fax 0974.273814
Pec: cm.gelbison@legalmail.it

Visto il Decreto Presidenziale n. 03 del 02/01/2024 - Reggenza settori dell'Ente;

Vista la proposta a firma del R.U.P. Geom. Michele Guida n. 65 del 09/07/2024;

Visto l'albo fornitori pubblicato in data 10/08/2018;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 (G.U.R.I. n. 91 del 19.04.2016) successivamente modificato ed integrato con avviso di rettifica (G.U.R.I. n. 164 del 15.07.2016); il D.L. 30.12.2016 n. 244 convertito con Legge 27.02.2017 n. 19 (G.U.R.I. n. 49 del 28.02.2017); il Decreto "Correttivo" 19.04.2017 n. 56 (G.U.R.I. n. 103 del 05.05.207); la Legge 27.12.2017 n. 205 (G.U.R.I. n. 302 del 29.12.2017); il Decreto "Semplificazioni" 14.12.2018 n. 135 (G.U.R.I. n. 290 del 14.12.2018); la Legge 03.05.2019 n. 37 (G.U.R.I. n. 109 del 11.05.2019); il Decreto "Sblocca Cantieri" 18.04.2019 n. 32 (G.U.R.I. n. 92 del 18.04.2019) convertito con modificazioni con Legge 14.06.2019 n. 55 (G.U.R.I. n. 140 del 17.06.2019) e s.m.i. visto il Dlg. 36/2023;

Visto il preventivo (agli atti):

Visto il CIG assegnato, rilasciato dall'ANAC B24D11EBF1;

Accertata la regolarità dei lavori effettuati secondo i tempi concordati;

Vista la fattura n. 31 del 08.07.2024, emessa dalla ditta Matrix mlv Snc – via Arbosto – 84040 – fraz. Angellara di Castelnuovo Cilento (SA), pervenuta in formato elettronico ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 1260, in data 08.07.2024, relativa all'acquisto di materiale di cancelleria per una spesa complessiva di euro 732,00 soggetta a scissione dei pagamenti;

Visto l'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 ed il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015, relativi alla scissione dei pagamenti, in base al quale le Pubbliche Amministrazioni cessionarie di beni o committenti di servizi provvedono a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di spesa della somma complessiva di euro 400,00 IVA INCLUSA, a copertura di quanto espresso in premessa;

Dato atto che la spesa rientra tra quelle strettamente indispensabili, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 163, comma 2 e D.Lgs. 267/2000;

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

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Vista la Legge n. 241/1990;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa, qui inteso integralmente riportato:

1. Che la proposta n. 65/2024 a firma del RUP Geom. Michele Guida è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI

Comunità Montana Gelbison & Cervati

Largo Calcinai – 84078 – Vallo della Lucania (SA)
Tel. 0974.273811 – Fax 0974.273814
Pec: cm.gelbison@legalmail.it

2. Di prendere atto della consegna del materiale di cancelleria come da preventivo (agli atti) dalla Matrix mlv Snc – via Arbosto – 84040 – fraz. Angellara di Castelnuovo Cilento (SA), a saldo delle fatture n. 31, del 08.07.2024, come esplicitato in premessa;
3. Di liquidare alla ditta Matrix mlv Snc – via Arbosto – 84040 – fraz. Angellara di Castelnuovo Cilento (SA) la somma di euro 600,00, corrispondente alla quota imponibile, da accreditare sul c/c bancario intestato al creditore e specificato in fattura;
4. Di versare all'Erario la somma relativa all'imposta sul valore aggiunto, pari ad euro 132,00, secondo le modalità ed i termini fissati (Split Payment);
5. Di prelevare la somma complessiva di euro 732,00 sul Progetto di Manutenzione Infrastrutture Rurale anno 2024 , **approvato con delibera di G.E. n. 19 del 03.05.2024;**
6. Di dare atto che il sottoscritto Responsabile di Settore dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 , in relazione al citato procedimento.

Si trasmette la presente determinazione, per quanto di ragione e di competenza, al Responsabile del Settore Finanziario.

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, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, da oggi e per 15 giorni consecutivi, ed all'Albo on-line dell'Ente.

Vallo della Lucania, 09.07.2024

IL RESP.LE DEL SETTORE
FORESTAZIONE, AMBIENTE ED AGRICOLTURA
F.to Ing. Francesco Corsini

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI

Comunità Montana Gelbison & Cervati

Largo Calcinai – 84078 – Vallo della Lucania (SA)
Tel. 0974.273811 – Fax 0974.273814
Pec: cm.gelbison@legalmail.it

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c. 7 del Dlgs 267/2000 - FAVOREVOLE Bilancio _____ Cap. _____ Impegno:___ Il Collaboratore Settore Finanziario: f.to Rag. Francesco Mastrandrea Il Responsabile Settore Finanziario: f.to Dr. Aldo Carrozza	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE** Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. IL SEGRETARIO F.to (***Dott. Antonio Marrazzo)*** Vallo della Lucania 09.07.2024

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI

Comunità Montana Gelbison & Cervati

Largo Calcinai – 84078 – Vallo della Lucania (SA)
Tel. 0974.273811 – Fax 0974.273814
Pec: cm.gelbison@legalmail.it

SETTORE FORESTAZIONE, AMBIENTE ED AGRICOLTURA – UFFICIO BONIFICA MONTANA

PROPOSTA DI DETERMINA N. 65 DEL 09-07-2024

OGGETTO: Bonifica Montana e Difesa del Suolo – Liquidazione di spesa per Acquisto Materiale di Cancelleria- Progetto di Manutenzione Infrastrutture Rurale anno 2024 – Ditta Matrix.

CUP: E71G24000080005 **CIG:** B24D11EBF1

IL R.U.P.

Premesso:

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 (G.U.R.I. n. 91 del 19.04.2016) successivamente modificato ed integrato con avviso di rettifica (G.U.R.I. n. 164 del 15.07.2016); il D.L. 30.12.2016 n. 244 convertito con Legge 27.02.2017 n. 19 (G.U.R.I. n. 49 del 28.02.2017); il Decreto "Correttivo" 19.04.2017 n. 56 (G.U.R.I. n. 103 del 05.05.207); la Legge 27.12.2017 n. 205 (G.U.R.I. n. 302 del 29.12.2017); il Decreto "Semplificazioni" 14.12.2018 n. 135 (G.U.R.I. n. 290 del 14.12.2018); la Legge 03.05.2019 n. 37 (G.U.R.I. n. 109 del 11.05.2019); il Decreto "Sblocca Cantieri" 18.04.2019 n. 32 (G.U.R.I. n. 92 del 18.04.2019) convertito con modificazioni con Legge 14.06.2019 n. 55 (G.U.R.I. n. 140 del 17.06.2019) e s.m.i. visto il Dlg. 36/2023;

Visto il preventivo (allegato agli atti):

Visto il CIG assegnato, rilasciato dall'ANAC B24D11EBF1;

Accertata la regolarità dei lavori effettuati secondo i tempi concordati;

Vista la fattura n. 31 del 08.07.2024, emessa dalla ditta Matrix mlv Snc – via Arbosto – 84040 – fraz. Angellara di Castelnuovo Cilento (SA), pervenuta in formato elettronico ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 1260, in data 08.07.2024, relativa all'acquisto di materiale di cancelleria per una spesa complessiva di euro 732,00 soggetta a scissione dei pagamenti;

Visto l'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 ed il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015, relativi alla scissione dei pagamenti, in base al quale le Pubbliche Amministrazioni cessionarie di beni o committenti di servizi provvedono a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di spesa della somma complessiva di euro 400,00 IVA INCLUSA, a copertura di quanto espresso in premessa;

Dato atto che la spesa rientra tra quelle strettamente indispensabili, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 163, comma 2 e D.Lgs. 267/2000;

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI

Comunità Montana Gelbison & Cervati

Largo Calcinai – 84078 – Vallo della Lucania (SA)
Tel. 0974.273811 – Fax 0974.273814
Pec: cm.gelbison@legalmail.it

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

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Vista la Legge n. 241/1990;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

PROPONE

Per quanto esposto in premessa, qui inteso integralmente riportato:

1. Di prendere atto della consegna del materiale di cancelleria come da preventivo (agli atti) dalla Matrix mlv Snc – via Arbosto – 84040 – fraz. Angellara di Castelnuovo Cilento (SA), a saldo delle fatture n. 31, del 08.07.2024, come esplicitato in premessa;
2. Di liquidare alla ditta Matrix mlv Snc – via Arbosto – 84040 – fraz. Angellara di Castelnuovo Cilento (SA) la somma di euro 600,00, corrispondente alla quota imponibile, da accreditare sul c/c bancario intestato al creditore e specificato in fattura;
3. Di versare all'Erario la somma relativa all'imposta sul valore aggiunto, pari ad euro 132,00, secondo le modalità ed i termini fissati (Split Payment);
4. Di prelevare la somma complessiva di euro 732,00 sul Progetto di Manutenzione Infrastrutture Rurale anno 2024 , **approvato con delibera di G.E. n. 19 del 03.05.2024;**
5. Di dare atto che il sottoscritto R.U.P. dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 , in relazione al citato procedimento.

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

Vallo della Lucania, lì 09/07/2024

IL R.U.P.
GEOM. MICHELE GUIDA

_____

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

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 268 PROT. 1542 DEL 06.08.2024

SETTORE FORESTAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA

DETERMINA

N. 121 DEL 02.08.2024

Oggetto:	**Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Piano annuale 2024. P.O. FESR 2021-2027. CUP B18H24000140006. Liquidazione competenze maturate personale idraulico forestale ITI mese di luglio 2024.**

IL RESPONSABILE

Vista la deliberazione di G.E. n. 07 del 30/01/2017, con la quale è stato approvato il nuovo documento di riorganizzazione funzionale dei quattro settori dell'Ente;
Visto il Decreto del Presidente N. 1 del 02.01.2024 avente ad oggetto: *RINNOVO NOMINA (ad interim) Segretario Generale reggente della Comunità Montana Gelbison Cervati;*
Visto il Decreto del Presidente n° 3 del 02.01.2024 – prot. 17 del 02.01.2024, avente ad oggetto: "*Rinnovo nomina (ad interim) Responsabile Settore Forestazione, Agricolatura, Ambiente, Settore Tecnico, Lavori Pubblici, Datore di lavoro*",con il quale sono stati rinnovati allo scrivente, per un ulteriore anno a far data dal 02.01.2024, gli incarichi attribuiti con i decreti nn° 4 e 6/2023;
Vista la proposta di determina n° 82 del 02/08/2024 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che, allegata alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;
Visto il prospetto paga delle retribuzioni riferito al mese di luglio 2024 maturate dal personale idraulico forestale ITI;
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;
Acquisita l'attestazione del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 7, del TUEL;

DETERMINA

1) che la proposta n**° 82 del 02/08/2024** 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 2024** per complessivi **euro 25.709,96** dal personale ITI utilizzato nell'ambito del progetto esecutivo a valere sui fondi PO FESR 2021-2027 e relativo agli interventi di: Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità montana Gelbison e Cervati. CUP B18H24000140006, approvato con delibera di **G.E. n. 10 del 28/02/2024.** Piano annuale 2024;

3) di liquidare, come da prospetti paga, l'importo di euro 25.709,96;

4) di demandare all'ufficio finanziario dell'Ente l'incarico di emettere mandati di pagamento per complessivi euro **25.709,96** così distinti:

DESCRIZIONE	TOTALE PARZIALE	TOTALE GENERALE
A - COMPETENZE OPERAI		
1) IMPORTO NETTO		**13.769,17**
2) IRPEF MENSILE ORDINARIA	3.627,28	
3) IRPEF RIMB. DIPENDENTE	1.100,00	
TOTALE IRPEF DA LIQUIDARE		**2.527,28**
4) 2° RATA CEDOLARE SECCA LOCAZIONE		**-**
5) ADDIZIONALE REGIONALE	458,61	
6) ADDIZIONALE REG. TRATTENERE	260,00	
ADD. REGIONALE DA LIQUIDARE		**718,61**
7) ADDIZIONALE COMUNALE	85,10	
8) ADDIZIONALE COM. TRATTENERE	298,00	
ADD. COMUNALE DA LIQUIDARE		**383,10**
ADD. COMUNALE anticipo	33,45	
ADD. COM. anticipo TRATTENERE	96,00	
ADD. COMUNALE ANTIC. DA LIQUIDARE		**129,45**
9) SINDACATO:		
CGIL	43,57	**43,57**
CISL	-	
	-	
10) TRATTENUTE 1/5		**1.345,00**
TOTALE COMPETENZE CARICO DIPENDENTE		**18.916,18**
B - IMPORTI CARICO ENTE		
1) ENPAIA		**2.283,62**
2) IRAP		**1.696,87**
3) INPS		**2.813,29**
TOTALE CARICO ENTE		**6.793,78**
TOTALE DA PAGARE "a+b"		**25.709,96**

5) di imputare la somma liquidata di euro 25.709,96 nell'ambito del progetto esecutivo a valere sui fondi PO FESR 2021-2027 D.G.R. 810/2023 e relativo agli interventi di: Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità montana Gelbison e Cervati. CUP B18H24000140006, approvato con delibera di **G.E. n. 10 del 28/02/2024.** Piano annuale 2024;

6) la somma di euro 2.283,62 dovuta all'ENPAIA deve essere versata tramite **avviso di pagamento Pago PA**, elaborato in sede di autodenuncia sul portale ENPAIA;

7) di rimborsare e/o trattenere, al personale avente diritto, la quota dell' IRPEF, Addizionale Regionale e Comunale, come da modello 730/2022, compensando la stessa con gli importi complessivi relativi all' IRPEF e all' Addizionale Regionale e Comunale trattenuti, con riferimento alle competenze maturate per il mese di luglio 2024;

8) Di disporre che il pagamento avverrà mediante anticipazione di cassa dell'Ente che sarà ricostituita dai trasferimenti regionali relativi al programma 2024, come da disposizioni autorizzative già assunte in merito dalla Giunta Esecutiva.

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 02/08/2024

IL RESP/LE DEL SETTORE
FORESTAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA
F.to ING. FRANCESCO CORSINI

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 267/2000 - FAVOREVOLE Bilancio 2024 – Cap. 2352/24 – Impegno: 7 Il Collaboratore Settore Finanziario: f.to Rag. Francesco Mastrandrea Il Responsabile Settore Finanziario: f.to Dr. Aldo Carrozza	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE** Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente e vi rimarrà per 15_ giorni consecutivi. IL SEGRETARIO F.to (***Dott. Antonio Marrazzo)*** Vallo della Lucania 06.08.2024

➢ 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 82 DEL 02/08/2024

Oggetto:	**Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Piano annuale 2024. P.O. FESR 2021-2027. CUP B18H24000140006. Liquidazione competenze maturate personale idraulico forestale ITI mese di luglio 2024.**

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 Annuale;
- che la comunità montana con atto di G.E. 09 del 25/02/2022 ha approvato il Piano Forestale Territoriale 2022-2024;
- che con determinazione del Responsabile Settore Tecnico n. 278 del 18/12/2023 veniva conferito l'incarico di RUP, per gli interventi di Forestazione e Bonifica Montana per il piano annuale 2024, al Geom. Guida Michele;
- che con delibera di G.E. n.59 del 27/12//2023, la comunità montana ha approvato lo studio di fattibilità progettuali degli interventi sul piano annuale 2024 fissando la spesa complessi pari ad euro 1.160.000,00 di cui 995.800,87 sui fondi FESR ed euro 164.199,13 per lotta attiva A.I.B.;
- che successivamente, con nota P.G./24058 del 15/01/2024 la Regione Campania ha comunicato agli enti delegati che con D.G.R. N. 810 del 29/12/2023 è stato approvato il documento esecutivo di Programmazione Forestale (DEPF), assegnando in favore di questo Ente il riparto definitivo per l'annualità 2024 a valere sui fondi PR Campania FESR 2021-2027, pari ad euro 881.300,00;
- che la comunità montana con delibera di G. E. n. 02 del 24/01/2024, nel rispetto del finanziamento assegnato dalla regione Campania con la succitata nota, ha rimodulato e riapprovato lo studio di fattibilità del piano annuale degli interventi per l'anno 2024 per complessivi euro 1.045.499,13 di cui euro 881.300,00 a valere sul fondo del PR Campania FESR 2021/2027 ed euro 164.199,13 nell'ambito del Bilancio Gestionale della Direzione Generale Lavori Pubblici della Protezione Civile;
- che con nota n. 82 del 04/01/2024 veniva incaricato per la redazione del progetto esecutivo di cui sopra il personale tecnico ITI componente l'ufficio struttura tecnica in forza all'Ente;
- che con delibera di G. E. n. 07 del 08/02/2024 è stato approvato per compessivi euro 881.300,00 il progetto di fattibilità Tecnica-Economica (PFTE) a valere sui fondi PO FESR 2021-2027 e relativo agli interventi di: Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità montana Gelbison e Cervati. CUP B18H24000140006;
- che con delibera di G. E. n. 10 del 28/02/2024 è stato approvato per complessivi euro 881.300,00 il progetto esecutivo a valere sui fondi PO FESR 2021-2027 e relativo agli interventi di: Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità montana Gelbison e Cervati. CUP B18H24000140006;
- che la realizzazione degli interventi avviene nella forma dell'amministrazione diretta mediante l'impiego del personale idraulico-forestale ITI ed OTI già in forza all'ente;
- che il suddetto personale per il mese di luglio 2024 ha prestato la propria attività lavorativa nell'ambito dei comuni e località previsti nel progetto esecutivo approvato;
- che il personale ITI utilizzato ha maturato gli emolumenti retributivi per il mese di luglio 2024 previsti dal CCNL di categoria;

Visto il CCNL e il CIRL di categoria;

Visto il prospetto paga delle retribuzioni per il mese di luglio 2024 per complessivi euro 25.709,96 , spettanti al personale ITI utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto esecutivo a valere sui fondi PO FESR 2021-2027 D.G.R. 810/2023 e relativo agli interventi di: Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima

attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità montana Gelbison e Cervati CUP B18H24000140006, approvato con delibera di **G.E. n. 10 del 28/02/2024.** Piano annuale 2024;

PROPONE

1) prendere atto delle retribuzioni maturate, per il mese di **luglio 2024** per complessivi **euro 25.709,96** dal personale ITI utilizzato nell'ambito del progetto esecutivo a valere sui fondi PO FESR 2021-2027 e relativo agli interventi di: Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità montana Gelbison e Cervati. CUP B18H24000140006, approvato con delibera di **G.E. n. 10 del 28/02/2024.** Piano annuale 2024;

2) di liquidare, come da prospetti paga, l'importo di euro 25.709,96 così distinti:

DESCRIZIONE	TOTALE PARZIALE	TOTALE GENERALE
A - COMPETENZE OPERAI		
1) IMPORTO NETTO		**13.769,17**
2) IRPEF MENSILE ORDINARIA	3.627,28	
3) IRPEF RIMB. DIPENDENTE	1.100,00	
TOTALE IRPEF DA LIQUIDARE		**2.527,28**
4) 2° RATA CEDOLARE SECCA LOCAZIONE		**-**
5) ADDIZIONALE REGIONALE	458,61	
6) ADDIZIONALE REG. TRATTENERE	260,00	
ADD. REGIONALE DA LIQUIDARE		**718,61**
7) ADDIZIONALE COMUNALE	85,10	
8) ADDIZIONALE COM. TRATTENERE	298,00	
ADD. COMUNALE DA LIQUIDARE		**383,10**
ADD. COMUNALE anticipo	33,45	
ADD. COM. anticipo TRATTENERE	96,00	
ADD. COMUNALE ANTIC. DA LIQUIDARE		**129,45**
9) SINDACATO:		
CGIL	43,57	**43,57**
CISL	-	
	-	
10) TRATTENUTE 1/5		**1.345,00**
TOTALE COMPETENZE CARICO DIPENDENTE		**18.916,18**
B - IMPORTI CARICO ENTE		
1) ENPAIA		**2.283,62**
2) IRAP		**1.696,87**
3) INPS		**2.813,29**
TOTALE CARICO ENTE		**6.793,78**
TOTALE DA PAGARE "a+b"		**25.709,96**

3) di imputare la somma liquidata di euro 25.709,96 nell'ambito del progetto esecutivo a valere sui fondi PO FESR 2021-2027 D.G.R. 810/2023 e relativo agli interventi di: Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità montana Gelbison e Cervati. CUP B18H24000140006, approvato con delibera di **G.E. n. 10 del 28/02/2024.** Piano annuale 2024;

4) la somma di euro 2.283,62 dovuta all'ENPAIA deve essere versata tramite **avviso di pagamento Pago PA**, elaborato in sede di autodenuncia sul portale ENPAIA;

7) di rimborsare e/o trattenere, al personale avente diritto, la quota dell' IRPEF, Addizionale Regionale e Comunale, come da modello 730/2022, compensando la stessa con gli importi complessivi relativi all' IRPEF e all' Addizionale Regionale e Comunale trattenuti, con riferimento alle competenze maturate per il mese di luglio 2024;

5) Di disporre che il pagamento avverrà mediante anticipazione di cassa dell'Ente che sarà ricostituita dai trasferimenti regionali relativi al programma 2024, come da disposizioni autorizzative già assunte in merito dalla Giunta Esecutiva.

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

Vallo della Lucania,lì 02/08/2024

IL RUP

F.to Geom. Michele GUIDA

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

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 269 PROT 1452 DEL 06.08.2024

SETTORE FORESTAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA

DETERMINA

N. 122 DEL 02.08.2024

Oggetto:	**Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Piano annuale 2024. P.O. FESR 2021-2027. CUP B18H24000140006. Liquidazione competenze maturate personale idraulico forestale OTI mese di luglio 2024.**

IL RESPONSABILE

Vista la deliberazione di G.E. n. 07 del 30/01/2017, con la quale è stato approvato il nuovo documento di riorganizzazione funzionale dei quattro settori dell'Ente;
Visto il Decreto del Presidente N. 1 del 02.01.2024 avente ad oggetto: *RINNOVO NOMINA (ad interim) Segretario Generale reggente della Comunità Montana Gelbison Cervati;*
Visto il Decreto del Presidente n° 3 del 02.01.2024 – prot. 17 del 02.01.2024, avente ad oggetto: "*Rinnovo nomina (ad interim) Responsabile Settore Forestazione, Agricolatura, Ambiente, Settore Tecnico, Lavori Pubblici, Datore di lavoro*",con il quale sono stati rinnovati allo scrivente, per un ulteriore anno a far data dal 02.01.2024, gli incarichi attribuiti con i decreti nn° 4 e 6/2023;
Vista la proposta di determina n° 83 del 02/08/2024 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Visto il prospetto paga delle retribuzioni riferito al mese di luglio 2024 maturate dal personale idraulico forestale OTI

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;

Acquisita l'attestazione del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 7, del TUEL;

DETERMINA

1) che la proposta n° 83 del 02/08/2024 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 2024** per complessivi **euro 35.593,06** dal personale idraulico forestale OTI utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto esecutivo a valere sui fondi PO FESR 2021-2027 e relativo agli interventi di: Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità montana Gelbison e Cervati. CUP B18H24000140006, approvato con delibera di **G.E. n. 10 del 28/02/2024.** Piano annuale 2024;
3) di liquidare, come da prospetti paga, l'importo di **euro 24.960,38**;

4) di demandare all'ufficio finanziario dell'Ente l'incarico di emettere mandati di pagamento per complessivi **euro 24.960,38** così distinti:

DESCRIZIONE	TOTALE PARZIALE	TOTALE GENERALE
A - COMPETENZE OPERAI		
1) IMPORTO NETTO		**17.858,86**
2) IRPEF MENSILE ORDINARIA	2.253,99	
3) IRPEF RIMBOR. DIPENDENTE	737,00	
4) IRPEF TRATTENERE CONIUGE	387,50	
IRPEF DA LIQUIDARE		**1.904,49**
5) ADDIZIONALE REGIONALE	235,33	
6) ADD. REG. TRATTENERE	18,00	
7) VERS. ADD. REG. CONIUGE	32,50	
ADD. REGIONALE DA LIQUIDARE		**285,83**
8) ADDIZIONALE COMUNALE	41,45	
9) ADD. COM. TRATTENERE	55,50	
ADD. COMUNALE DA LIQUIDARE		**96,95**
ADD. COMUNALE anticipo	25,99	
ADD. COMUNALE anticipo TRATTENERE	16,50	
ADD. COMUNALE ANTIC. DA LIQUIDARE		**42,49**
10) CAC NAZIONALE		**16,38**
11) CAC REGIONALE		**30,80**
12) EN.BI.LA.I.F		**837,00**
CGIL	103,24	**135,49**
CISL	32,25	
13) TRATTENUTE 1/5		**460,00**
14) TRATTENUTE FONDO		**69,24**
15) ACCANTONAMENTO PIGNORAMENTO		**185,10**
TOTALE COMPETENZE OPERAI		**21.922,63**
B - IMPORTI CARICO ENTE		
1) CAC		**6,24**
2) IRAP		**1.743,11**
3) FIMIF		**67,37**
4) TFR		**1.221,03**
TOTALE CARICO ENTE		**3.037,75**
TOTALE DA PAGARE "a+b"		**24.960,38**

5) di imputare la somma liquidata di euro 24.960,38 nell'ambito del progetto esecutivo a valere sui fondi PO FESR 2021-2027 D.G.R. 810/2023 e relativo agli interventi di: Riduzione del livello di

esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità montana Gelbison e Cervati. CUP B18H24000140006, approvato con delibera di **G.E. n. 10 del 88/02/2024.** Piano annuale 2024;

6) di versare in favore del fondo **(EN.BI.LA.I.F.**), a mezzo bonifico bancario presso la B.C.C. di AQUARA (SA) sul conto corrente bancario identificato con l'IBAN IT94 X083 4215 2000 0801 0082 391, la somma di euro **837,00** comprensiva degli importi a carico dei lavoratori e del Datore Di Lavoro, secondo le cadenze e modalità previste al punto **b)** del verbale del comitato di gestione n. 2 del 16/04/2018;

7) di accantonare la somma di euro 185,10 per pignoramento, come da documentazione agli atti;

8) di rimborsare e/o trattenere, al personale avente diritto, la quota dell' IRPEF, Addizionale Regionale e Comunale, come da modello 730/2022, compensando la stessa con gli importi complessivi relativi all' IRPEF e all' Addizionale Regionale e Comunale trattenuti, con riferimento alle competenze maturate per il mese di luglio 2024;

9) di prenotare la somma di euro 10.632,68 quale importo da destinare per la liquidazione dei contributi INPS e del 3° elemento, così ripartita in quota parte:

- euro 3.977,30 quale somma da destinare per la liquidazione dei contributi INPS, dando atto che la stessa farà carico nell'ambito del progetto esecutivo a valere sui fondi PO FESR 2021-2027 D.G.R. 810/2023 e relativo agli interventi di: Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità montana Gelbison e Cervati. CUP B18H24000140006, approvato con delibera di ***G.E. n. 10 del 28/02/2024.*** *Piano annuale 2024;*

- euro 6.655,38 quale somma da destinare per la liquidazione del 3° elemento dando atto che la stessa farà carico nell'ambito del progetto esecutivo a valere sui fondi PO FESR 2021-2027 D.G.R. 810/2023 e relativo agli interventi di: Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità montana Gelbison e Cervati. CUP B18H24000140006, approvato con delibera di ***G.E. n. 10 del 28/02/2024.*** *Piano annuale 2024;*

Di disporre che il pagamento avverrà mediante anticipazione di cassa dell'Ente che sarà ricostituita dai trasferimenti regionali relativi al programma 2024, come da disposizioni autorizzative già assunte in merito dalla Giunta Esecutiva.

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 02/08/2024

IL RESP/LE DEL SETTORE
FORESTAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA
F.to ING. FRANCESCO CORSINI

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 267/2000 - FAVOREVOLE Bilancio 2024 – Cap. 2352/24 – Impegno: 7 Il Collaboratore Settore Finanziario: f.to Rag. Francesco Mastrandrea Il Responsabile Settore Finanziario: f.to Dr. Aldo Carrozza	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE** Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente e vi rimarrà per 15_ giorni consecutivi. IL SEGRETARIO F.to (***Dott. Antonio Marrazzo)*** Vallo della Lucania 06.08.2024

➢ 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 83 DEL 02/08/2024

Oggetto:	**Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Piano annuale 2024. P.O. FESR 2021-2027. CUP B18H24000140006. Liquidazione competenze maturate personale idraulico forestale OTI mese di luglio 2024.**

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 Annuale;
- che la comunità montana con atto di G.E. 09 del 25/02/2022 ha approvato il Piano Forestale Territoriale 2022-2024;
- che con determinazione del Responsabile Settore Tecnico n. 278 del 18/12/2023 veniva conferito l'incarico di RUP, per gli interventi di Forestazione e Bonifica Montana per il piano annuale 2024, al Geom. Guida Michele;
- che con delibera di G.E. n.59 del 27/12//2023, la comunità montana ha approvato lo studio di fattibilità progettuali degli interventi sul piano annuale 2024 fissando la spesa complessi pari ad euro 1.160.000,00 di cui 995.800,87 sui fondi FESR ed euro 164.199,13 per lotta attiva A.I.B.;
- che successivamente, con nota P.G./24058 del 15/01/2024 la Regione Campania ha comunicato agli enti delegati che con D.G.R. N. 810 del 29/12/2023 è stato approvato il documento esecutivo di Programmazione Forestale (DEPF), assegnando in favore di questo Ente il riparto definitivo per l'annualità 2024 a valere sui fondi PR Campania FESR 2021-2027, pari ad euro 881.300,00;
- che la comunità montana con delibera di G. E. n. 02 del 24/01/2024, nel rispetto del finanziamento assegnato dalla regione Campania con la succitata nota, ha rimodulato e riapprovato lo studio di fattibilità del piano annuale degli interventi per l'anno 2024 per complessivi euro 1.045.499,13 di cui euro 881.300,00 a valere sul fondo del PR Campania FESR 2021/2027 ed euro 164.199,13 nell'ambito del Bilancio Gestionale della Direzione Generale Lavori Pubblici della Protezione Civile;
- che con nota n. 82 del 04/01/2024 veniva incaricato per la redazione del progetto esecutivo di cui sopra il personale tecnico ITI componente l'ufficio struttura tecnica in forza all'Ente;
- che con delibera di G. E. n. 07 del 08/02/2024 è stato approvato per compessivi euro 881.300,00 il progetto di fattibilità Tecnica-Economica (PFTE) a valere sui fondi PO FESR 2021-2027 e relativo agli interventi di: Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità montana Gelbison e Cervati. CUP B18H24000140006;
- che con delibera di G. E. n. 10 del 28/02/2024 è stato approvato per compessivi euro 881.300,00 il progetto esecutivo a valere sui fondi PO FESR 2021-2027 e relativo agli interventi di: Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità montana Gelbison e Cervati. CUP B18H24000140006;
- che la realizzazione degli interventi avviene nella forma dell'amministrazione diretta mediante l'impiego del personale idraulico-forestale ITI ed OTI già in forza all'ente;
- che il suddetto personale per il mese di luglio 2024 ha prestato la propria attività lavorativa nell'ambito dei comuni e località previsti nel progetto esecutivo approvato;
- che il personale OTI utilizzato per la realizzazione degli interventi ha maturato gli emolumenti retributivi per il mese di luglio 2024 previsti dal CCNL di categoria;

Visto il CCNL e il CIRL di categoria;

Visto il prospetto paga delle retribuzioni per il mese di luglio 2024 per complessivi euro 35.593,06 spettanti al personale idraulico forestale utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto esecutivo a valere sui fondi PO FESR 2021-2027 D.G.R. 810/2023 e relativo agli interventi di: Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità montana Gelbison e Cervati. CUP B18H24000140006, approvato con delibera di **G.E. n. 10 del 28/02/2024.** Piano annuale 2024;

PROPONE

1) di prendere atto delle retribuzioni maturate, per il mese **di luglio 2024** per complessivi **euro 35.593,06** dal personale idraulico forestale OTI utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto esecutivo a valere sui fondi PO FESR 2021-2027 e relativo agli interventi di: Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità montana Gelbison e Cervati. CUP B18H24000140006, approvato con delibera di **G.E. n. 10 del 28/02/2024.** Piano annuale 2024;

2) di liquidare, come da prospetti paga, l'importo di **euro 24.960,38** così distinti:

DESCRIZIONE	TOTALE PARZIALE	TOTALE GENERALE
A - COMPETENZE OPERAI		
1) IMPORTO NETTO		**17.858,86**
2) IRPEF MENSILE ORDINARIA	2.253,99	
3) IRPEF RIMBOR. DIPENDENTE	737,00	
4) IRPEF TRATTENERE CONIUGE	387,50	
IRPEF DA LIQUIDARE		**1.904,49**
5) ADDIZIONALE REGIONALE	235,33	
6) ADD. REG. TRATTENERE	18,00	
7) VERS. ADD. REG. CONIUGE	32,50	
ADD. REGIONALE DA LIQUIDARE		**285,83**
8) ADDIZIONALE COMUNALE	41,45	
9) ADD. COM. TRATTENERE	55,50	
ADD. COMUNALE DA LIQUIDARE		**96,95**
ADD. COMUNALE anticipo	25,99	
ADD. COMUNALE anticipo TRATTENERE	16,50	
ADD. COMUNALE ANTIC. DA LIQUIDARE		**42,49**
10) CAC NAZIONALE		**16,38**
11) CAC REGIONALE		**30,80**
12) EN.BI.LA.I.F		**837,00**
CGIL	103,24	**135,49**
CISL	32,25	
13) TRATTENUTE 1/5		**460,00**
14) TRATTENUTE FONDO		**69,24**
15) ACCANTONAMENTO PIGNORAMENTO		**185,10**
TOTALE COMPETENZE OPERAI		**21.922,63**
B - IMPORTI CARICO ENTE		
1) CAC		**6,24**
2) IRAP		**1.743,11**
3) FIMIF		**67,37**
4) TFR		**1.221,03**
TOTALE CARICO ENTE		**3.037,75**
TOTALE DA PAGARE "a+b"		**24.960,38**

3) di imputare la somma liquidata di euro 24.960,38 nell'ambito del progetto esecutivo a valere sui fondi PO FESR 2021-2027 D.G.R. 810/2023 e relativo agli interventi di: Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità montana Gelbison e Cervati. CUP B18H24000140006, approvato con delibera di **G.E. n. 10 del 88/02/2024.** Piano annuale 2024;

4) di versare in favore del fondo **(EN.BI.LA.I.F.**), a mezzo bonifico bancario presso la B.C.C. di AQUARA (SA) sul conto corrente bancario identificato con l'IBAN IT94 X083 4215 2000 0801 0082 391, la somma di euro **837,00** comprensiva degli importi a carico dei lavoratori e del Datore Di Lavoro, secondo le cadenze e modalità previste al punto **b)** del verbale del comitato di gestione n. 2 del 16/04/2018;

5) di accantonare la somma di euro 185,10 per pignoramento, come da documentazione agli atti;

6) di rimborsare e/o trattenere, al personale avente diritto, la quota dell' IRPEF, Addizionale Regionale e Comunale, come da modello 730/2022, compensando la stessa con gli importi complessivi relativi all' IRPEF e all' Addizionale Regionale e Comunale trattenuti, con riferimento alle competenze maturate per il mese di luglio 2024;

7) di prenotare la somma di euro 10.632,68 quale importo da destinare per la liquidazione dei contributi INPS e del 3° elemento, così ripartita in quota parte:

- euro 3.977,30 quale somma da destinare per la liquidazione dei contributi INPS, dando atto che la stessa farà carico nell'ambito del progetto esecutivo a valere sui fondi PO FESR 2021-2027 D.G.R. 810/2023 e relativo agli interventi di: Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità montana Gelbison e Cervati. CUP B18H24000140006, approvato con delibera di ***G.E. n. 10 del 28/02/2024.*** *Piano annuale 2024;*

- euro 6.655,38 quale somma da destinare per la liquidazione del 3° elemento dando atto che la stessa farà carico nell'ambito del progetto esecutivo a valere sui fondi PO FESR 2021-2027 D.G.R. 810/2023 e relativo agli interventi di: Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità montana Gelbison e Cervati. CUP B18H24000140006, approvato con delibera di ***G.E. n. 10 del 28/02/2024.*** *Piano annuale 2024;*

Di disporre che il pagamento avverrà mediante anticipazione di cassa dell'Ente che sarà ricostituita dai trasferimenti regionali relativi al programma 2024, come da disposizioni autorizzative già assunte in merito dalla Giunta Esecutiva.

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

Vallo della Lucania,lì 02/08/2024

IL RUP
F.to Geom. Michele GUIDA

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

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
N. 271 PROT. 1454 DEL06.08.2024

SETTORE FORESTAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA

DETERMINA

N. 124 DEL 05.08.2024

Oggetto:	Bonifica Montana e Difesa del Suolo – Liquidazione di spesa - Progetto di Manutenzione Infrastrutture Rurale anno 2024. Fornitura carburante **Luglio 2024**. Ditta VA.ME SAS DI MASSIMO VALIANTE & C.. Liquidazione di spesa.	
	Cup: E71G24000080005	**CIG B275C5B72B**

IL RESPONSABILE

Visto il Decreto Presidenziale n. 03 del 02/01/2024 - Reggenza settori dell'Ente;

Vista la proposta a firma del R.U.P. Geom. Michele Guida n. 86 del 05/08/2024;

Visto l'albo fornitori pubblicato in data 10/08/2018;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 (G.U.R.I. n. 91 del 19.04.2016) successivamente modificato ed integrato con avviso di rettifica (G.U.R.I. n. 164 del 15.07.2016); il D.L. 30.12.2016 n. 244 convertito con Legge 27.02.2017 n. 19 (G.U.R.I. n. 49 del 28.02.2017); il Decreto "Correttivo" 19.04.2017 n. 56 (G.U.R.I. n. 103 del 05.05.207); la Legge 27.12.2017 n. 205 (G.U.R.I. n. 302 del 29.12.2017); il Decreto "Semplificazioni" 14.12.2018 n. 135 (G.U.R.I. n. 290 del 14.12.2018); la Legge 03.05.2019 n. 37 (G.U.R.I. n. 109 del 11.05.2019); il Decreto "Sblocca Cantieri" 18.04.2019 n. 32 (G.U.R.I. n. 92 del 18.04.2019) convertito con modificazioni con Legge 14.06.2019 n. 55 (G.U.R.I. n. 140 del 17.06.2019) e s.m.i. visto il Dlg. 36/2023;

Vista la rinuncia per la fornitura, da parte della ditta Maiese Grazia, pervenuta con Prot.n.2429 del 29-11-2022;

Vista la disponibilità da parte della ditta Va.me sas di Valiante Massimo pervenuta con prot.2586 del 22.12.2022 in attesa di gara mepa si è resa necessario in via straordinara per l'ultimazione dei lavori la fornitura presso la ditta Valiante;

Vista la fattura n. 2024/FE52176/2089 DEL 31/07/2024 - **CIG B275C5B72B**, emessa dalla ditta va.me sas di massimo valiante & c. – Via di Giuseppe Vietri 11– 84078 – VALLO DELLA LUCANIA (SA), pervenuta in formato elettronico ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 1442, in data 02.08.2024, relativa alla fornitura di carburante e come meglio riportato in fattura, per una spesa complessiva di euro 1148.47 soggetta a scissione dei pagamenti;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura per l'importo complessivo di euro 1148.47 IVA inclusa;
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;
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**° 86 del 05/08/2024** a firma del RUP geom. Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto della fornitura dei carburanti e lubrificanti da parte della ditta va.me sas di massimo valiante & c. – Via di Giuseppe Vietri 11– 84078 – VALLO DELLA LUCANIA

3**)** di liquidare, a saldo della fattura n. 2024/FE52176/2089 DEL 31/07/2024- **CIG B275C5B72B**, l'importo complessivo di euro 1148.47 di cui euro 941.37 quale quota imponibile ed euro 207.10 per IVA;

4) di demandare all'ufficio finanziario dell'Ente l'incarico di emettere mandati di pagamento per complessivi euro 1148.47**,** così distinti:

5)Euro 941.37 quale quota imponibile, in favore della ditta va.me sas di massimo valiante & c. – Via di Giuseppe Vietri 11– 84078 – VALLO DELLA LUCANIA, mediante accredito bancario sul codice IBAN specificato in fattura;

6)Euro 207.10 quale quota relativa all'IVA da versare, secondo le modalità ed i termini fissati (Split Payment), in favore dell'erario;

1. 7) Di prelevare la somma complessiva di euro 1148,47 sul Progetto di Manutenzione Infrastrutture Rurale anno 2024 , **approvato con delibera di G.E. n. 19 del 03.05.2024;**

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 05/08/2024

IL RESP/LE DEL SETTORE
FORESTAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA
F.to Ing. Francesco Corsini

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c. 7 del Dlgs 267/2000 - FAVOREVOLE Bilancio _____ Cap. _____ Impegno:___ Il Collaboratore Settore Finanziario: f.to Rag. Francesco Mastrandrea Il Responsabile Settore Finanziario: f.to Dr. Aldo Carrozza	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE** Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. IL SEGRETARIO F.to (***Dott. Antonio Marrazzo)*** Vallo della Lucania 06.08.2024

➢ 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 86 DEL 05/08/2024

Bonifica Montana e Difesa del Suolo – Liquidazione di spesa - Progetto di Manutenzione Infrastrutture Rurale anno 2024. Fornitura carburante **Luglio 2024**. Ditta VA.ME SAS DI MASSIMO VALIANTE & C.. Liquidazione di spesa.
Cup: E71G24000080005 **Cup: E71G24000080005**

IL R U P

Premesso,

1. Che con delibera **di G.E. n. 19 del 03.05.2024**, è stato approvata la perizia relativa agli interventi di cui in oggetto;
- Visto il Decreto Presidenziale n. 03 del 02/01/2024 - Nomina reggenza settori dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 (G.U.R.I. n. 91 del 19.04.2016) successivamente modificato ed integrato con avviso di rettifica (G.U.R.I. n. 164 del 15.07.2016); il D.L. 30.12.2016 n. 244 convertito con Legge 27.02.2017 n. 19 (G.U.R.I. n. 49 del 28.02.2017); il Decreto "Correttivo" 19.04.2017 n. 56 (G.U.R.I. n. 103 del 05.05.207); la Legge 27.12.2017 n. 205 (G.U.R.I. n. 302 del 29.12.2017); il Decreto "Semplificazioni" 14.12.2018 n. 135 (G.U.R.I. n. 290 del 14.12.2018); la Legge 03.05.2019 n. 37 (G.U.R.I. n. 109 del 11.05.2019); il Decreto "Sblocca Cantieri" 18.04.2019 n. 32 (G.U.R.I. n. 92 del 18.04.2019) convertito con modificazioni con Legge 14.06.2019 n. 55 (G.U.R.I. n. 140 del 17.06.2019) e s.m.i. visto il Dlg. 36/2023;

- che nell'ambito del succitato progetto, per la realizzazione degli interventi, tra l'altro è prevista la fornitura di carburanti;

Vista la fattura n. 2024/FE52176/2089 DEL 31/07/2024 - **CIG B275C5B72B**, emessa dalla ditta va.me sas di massimo valiante & c. – Via di Giuseppe Vietri 11– 84078 – VALLO DELLA LUCANIA (SA), pervenuta in formato elettronico ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 1442, in data 02.08.2024, relativa alla fornitura di carburante e come meglio riportato in fattura, per una spesa complessiva di euro 1148.47 soggetta a scissione dei pagamenti;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura per l'importo complessivo di euro 1148.47 IVA inclusa;
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;
Di dare atto che la spesa è strettamente indispensabile ai sensi del combinato disposto degli artt.163 c.2 e D.Lgs.267/2000**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;

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

PROPONE

1)) di prendere atto della fornitura dei carburanti e lubrificanti da parte della ditta va.me sas di massimo valiante & c. – Via di Giuseppe Vietri 11– 84078 – VALLO DELLA LUCANIA

2**)** di liquidare, a saldo della fattura n. 2024/FE52176/2089 DEL 31/07/2024- **CIG B275C5B72B**, l'importo complessivo di euro 1148.47 di cui euro 941.37 quale quota imponibile ed euro 207.10 per IVA;

3) di demandare all'ufficio finanziario dell'Ente l'incarico di emettere mandati di pagamento per complessivi euro 1148.47**,** così distinti:

4)Euro 941.37 quale quota imponibile, in favore della ditta va.me sas di massimo valiante & c. – Via di Giuseppe Vietri 11– 84078 – VALLO DELLA LUCANIA, mediante accredito bancario sul codice IBAN specificato in fattura;

5)Euro 207.10 quale quota relativa all'IVA da versare, secondo le modalità ed i termini fissati (Split Payment), in favore dell'erario;

6) Di prelevare la somma complessiva di euro 1148,47 sul Progetto di Manutenzione Infrastrutture Rurale anno 2024 , **approvato con delibera di G.E. n. 19 del 03.05.2024;**

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

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

Vallo della Lucania,lì 05/08/2024

IL RUP

F.to Geom. Michele GUIDA

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI

Comunità Montana Gelbison & Cervati

Largo Calcinai – 84078 – Vallo della Lucania (SA)
Tel. 0974.273811 – Fax 0974.273814
Pec: cm.gelbison@legalmail.it

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 275 PROT. 1488 DEL 08.08.2024

SETTORE FORESTAZIONE, AMBIENTE ED AGRICOLTURA

DETERMINA N. 128 DEL 06.08.2024

OGGETTO: Bonifica Montana e Difesa del Suolo – Liquidazione di spesa per - Progetto di Manutenzione Infrastrutture Rurale anno 2024 – Affido e Liquidazione su automezzo polizza assicurativa autoveicolo **Targa CD 850 FD** N. POLIZZA 1/51646/30/195675806– Ditta UNIPOL SAI ASSICURAZIONI – AGENZIA 51646 BARATTA RAFFAELE.

CUP: E71G24000080005 CIG B2B9D007E8

IL RESPONSABILE

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI

Comunità Montana Gelbison & Cervati

Largo Calcinai – 84078 – Vallo della Lucania (SA)
Tel. 0974.273811 – Fax 0974.273814
Pec: cm.gelbison@legalmail.it

Visto il Decreto Presidenziale n. 03 del 02/01/2024 - Nomina settore dell'Ente;

Vista la proposta di determina n° 88 del 06/08/2024, a firma del RUP Geom. Michele Guida, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 (G.U.R.I. n. 91 del 19.04.2016) successivamente modificato ed integrato con avviso di rettifica (G.U.R.I. n. 164 del 15.07.2016); il D.L. 30.12.2016 n. 244 convertito con Legge 27.02.2017 n. 19 (G.U.R.I. n. 49 del 28.02.2017); il Decreto "Correttivo" 19.04.2017 n. 56 (G.U.R.I. n. 103 del 05.05.207); la Legge 27.12.2017 n. 205 (G.U.R.I. n. 302 del 29.12.2017); il Decreto "Semplificazioni" 14.12.2018 n. 135 (G.U.R.I. n. 290 del 14.12.2018); la Legge 03.05.2019 n. 37 (G.U.R.I. n. 109 del 11.05.2019); il Decreto "Sblocca Cantieri" 18.04.2019 n. 32 (G.U.R.I. n. 92 del 18.04.2019) convertito con modificazioni con Legge 14.06.2019 n. 55 (G.U.R.I. n. 140 del 17.06.2019) e s.m.i.;

Visto il D.Lgs.N. 36;

Visto che si è reso necessario assicurare la polizza della macchina targata CD 850 FD per mesi sei, si chiede preventivo con nota N,1385 del 25.07.2024;

Visto CHE AI SENSI DELL'ART.106 DEL d.LGS 36/2023 NON SUSSISTONO PARTICOLARI RAGIONI PER RICHIEDERE LA CAUZIONE PROVVISORIA;

che il RUP ha provveduto a tutti gli adempimenti in materia di comunicazione e trasparenza di cui agli art. 20 e 23 del D.lgs. 36/2023

Interpellata l'agenzia 51646 UNIPOL SAI ASSICURAZIONI DI BARATTA RAFFAELE con sede a Vallo della Lucania (SA) che ha fatto pervenire al protocollo dell'Ente (n. 1412 del 30.07.2024) propria offerta per euro 301,73;

Ritenuto congruo il preventivo di spesa proposto dall'agenzia 51646 UNIPOL SAI ASSICURAZIONI DI BARATTA RAFFAELE di Vallo della Lucania (SA) pervenuto al protocollo dell'Ente con Prot. N. 1412 del 30/07/2024;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di euro 224,00 a copertura di quanto espresso in premessa;

Dato atto che la spesa rientra tra quelle strettamente indispensabili, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 163, comma 2 e D.Lgs. 267/2000;

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

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge n. 241/1990;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa, qui inteso integralmente riportato:

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI

Comunità Montana Gelbison & Cervati

Largo Calcinai – 84078 – Vallo della Lucania (SA)
Tel. 0974.273811 – Fax 0974.273814
Pec: cm.gelbison@legalmail.it

1. Che la proposta n. 88/2024 a firma del RUP Geom. Michele Guida è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di affidare e liquidare all'agenzia 51646 UNIPOL SAI ASSICURAZIONI DI BARATTA RAFFAELE l'emissione della polizza assicurativa pari ad euro 301.73, corrispondente al totale del premio assicurativo;
3. Di prelevare la somma complessiva di euro 301.73 sul Progetto di Manutenzione Infrastrutture Rurale anno 2024 , **approvato con delibera di G.E. n. 19 del 03.05.2024;**
4. Di dare atto che il sottoscritto Responsabile di Settore dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 , in relazione al citato procedimento.

Si trasmette la presente determinazione, per quanto di ragione e di competenza, al Responsabile del Settore Finanziario.

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, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, da oggi e per 15 giorni consecutivi, ed all'Albo on-line dell'Ente.

Vallo della Lucania, 06/08/2024

IL RESP.LE DEL SETTORE

FORESTAZIONE, AMBIENTE ED AGRICOLTURA

F.to Dr. Ing. Francesco Corsini

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI

Comunità Montana Gelbison & Cervati

Largo Calcinai – 84078 – Vallo della Lucania (SA)
Tel. 0974.273811 – Fax 0974.273814
Pec: cm.gelbison@legalmail.it

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c. 7 del Dlgs 267/2000 - FAVOREVOLE Bilancio _____ Cap. _____ Impegno:___ Il Collaboratore Settore Finanziario: f.to Rag. Francesco Mastrandrea Il Responsabile Settore Finanziario: f.to Dr. Aldo Carrozza	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE** Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Vice SEGRETARIO F.to (***Dott. Antonio Marrazzo)*** Vallo della Lucania 08.08.2024

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI

Comunità Montana Gelbison & Cervati

Largo Calcinai – 84078 – Vallo della Lucania (SA)
Tel. 0974.273811 – Fax 0974.273814
Pec: cm.gelbison@legalmail.it

SETTORE FORESTAZIONE, AMBIENTE ED AGRICOLTURA – UFFICIO BONIFICA MONTANA

PROPOSTA DI DETERMINA N. 88 DEL 06/08/2024

OGGETTO: Bonifica Montana e Difesa del Suolo – Liquidazione di spesa per - Progetto di Manutenzione Infrastrutture Rurale anno 2024 – Affido e Liquidazione su automezzo polizza assicurativa autoveicolo **Targa CD 850 FD** N. POLIZZA 1/51646/30/195675806– Ditta UNIPOL SAI ASSICURAZIONI – AGENZIA 51646 BARATTA RAFFAELE.

CUP: E71G24000080005 CIG B27C52C676

IL R.U.P.

Premesso:

1) Visto il Decreto Presidenziale n. 03 del 02/01/2024 - Nomina settore dell'Ente;
2) Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 (G.U.R.I. n. 91 del 19.04.2016) successivamente modificato ed integrato con avviso di rettifica (G.U.R.I. n. 164 del 15.07.2016); il D.L. 30.12.2016 n. 244 convertito con Legge 27.02.2017 n. 19 (G.U.R.I. n. 49 del 28.02.2017); il Decreto "Correttivo" 19.04.2017 n. 56 (G.U.R.I. n. 103 del 05.05.207); la Legge 27.12.2017 n. 205 (G.U.R.I. n. 302 del 29.12.2017); il Decreto "Semplificazioni" 14.12.2018 n. 135 (G.U.R.I. n. 290 del 14.12.2018); la Legge 03.05.2019 n. 37 (G.U.R.I. n. 109 del 11.05.2019); il Decreto "Sblocca Cantieri" 18.04.2019 n. 32 (G.U.R.I. n. 92 del 18.04.2019) convertito con modificazioni con Legge 14.06.2019 n. 55 (G.U.R.I. n. 140 del 17.06.2019) e s.m.i.;
3) Visto il D.Lgs.N. 36;
4) Visto che si è reso necessario assicurare la polizza della macchina targata CD 850 FD per mesi sei, si chiede preventivo con nota N,1385 del 25.07.2024;
5) **Visto** CHE AI SENSI DELL'ART.106 DEL d.LGS 36/2023 NON SUSSISTONO PARTICOLARI RAGIONI PER RICHIEDERE LA CAUZIONE PROVVISORIA;
6) che il RUP ha provveduto a tutti gli adempimenti in materia di comunicazione e trasparenza di cui agli art. 20 e 23 del D.lgs. 36/2023
7) Interpellata l'agenzia 51646 UNIPOL SAI ASSICURAZIONI DI BARATTA RAFFAELE con sede a Vallo della Lucania (SA) che ha fatto pervenire al protocollo dell'Ente (n. 1412 del 30.07.2024) propria offerta per euro 301,73;
8) Ritenuto congruo il preventivo di spesa proposto dall'agenzia 51646 UNIPOL SAI ASSICURAZIONI DI BARATTA RAFFAELE di Vallo della Lucania (SA) pervenuto al protocollo dell'Ente con Prot. N. 1412 del 30/07/2024;
9) Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di euro 224,00 a copertura di quanto espresso in premessa;

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI

Comunità Montana Gelbison & Cervati

Largo Calcinai – 84078 – Vallo della Lucania (SA)
Tel. 0974.273811 – Fax 0974.273814
Pec: cm.gelbison@legalmail.it

10) Dato atto che la spesa rientra tra quelle strettamente indispensabili, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 163, comma 2 e D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

Per quanto esposto in premessa, qui inteso integralmente riportato:

1. Di affidare e liquidare all'agenzia 51646 UNIPOL SAI ASSICURAZIONI DI BARATTA RAFFAELE l'emissione della polizza assicurativa pari ad euro 301.73, corrispondente al totale del premio assicurativo;
2. Di prelevare la somma complessiva di euro 301.73 sul Progetto di Manutenzione Infrastrutture Rurale anno 2024 , **approvato con delibera di G.E. n. 19 del 03.05.2024;**
3. Di dare atto che il sottoscritto R.U.P. dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 , in relazione al citato procedimento.

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

Vallo della Lucania, lì 06/08/2024

IL R.U.P.
GEOM. MICHELE GUIDA

_____

✉ Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
largo calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
☎ **Tel. 0974.273811**
e-mail gelbison.llpp@libero.it

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
N. 279 PROT. 1510 DEL 09.08.2024

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINA n. 94 del 08/08/2024

OGGETTO: Liquidazione servizio di piattaforma informatica on line per aggiornamento tecnico/amministrativo/legale.

C.I.G.: Z323D156B5

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- ai fini dell'esercizio delle attività di Responsabile del Settore Lavori pubblici e per poter espletare in maniera corretta tutte le attività e la redazione degli atti, è necessario dotarsi di strumenti informatici che facilitino l'aggiornamento professionale tecnico e normativo di un settore in continua evoluzione;
- il sottoscritto, previa indagine di mercato svolta per le vie brevi, ha individuato quale piattaforma maggiormente rispondente alle esigenze la " SMART24 EDILIZIA & URBANISTICA" gestita da " Il Sole 24 ore spa";
- da preventivo acquisito, il costo per tale servizio ammonta ad Euro 900,00 annui oltre IVA, con contratto avente durata biennale;

ATTESO CHE:

- trattasi di fornitura di servizio di importo pari ad Euro 40.000,00;
- l'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 (Codice appalti) prevede che per i servizi di importo inferiore ad Euro 140.000,00 l'affidamento può essere diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- per la loro natura, si tratta di servizi che rientrano nella fattispecie di cui all'art. 45, comma 5 del D.Lgs 36/2023, ovvero della quota del 20% degli incentivi per le funzioni tecniche da destinarsi alle attività digitali di cui ai commi 6 e 7;
- Di imputare la spesa complessiva di Euro 1.800,00 oltre IVA nell'ambito del quadro economico del progetto di PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED AMBIENTALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO COMPRESO LA MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE INTERCLUSE (STRADE, PONTI, VIADOTTI, ECC) NEL BACINO IDROGRAFICO DEI TORRENTI "FIUMICELLO-BADOLATO-TORNA", ASTE TORRENTIZIE CONFLUENTI E ZONE LIMITROFE"- COMUNI DI CASTELNUOVO-VALLO DELLA LUCANIA-SALENTO-GIOI-MOIO DELLA CIVITELLA-NOVI. C.U.P.: E38B21000010003, approvato con Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 03 del 08/01/2021;

RITENUTO CHE

- il servizio in oggetto può essere affidato alla società "Il Sole 24 Ore s.p.a" per una durata biennale per l'importo complessivo di Euro 1.800,00 oltre IVA ;

DATO ATTO CHE

- con propria determina n. 87 del 26/10/2023 è stata impegnata la somma necessaria per l'acquisizione del servizio;
- che il creditore ha emesso la fattura n. 1410002388 del 10.11.2023 dell'importo di Euro 900,00 oltre IVA per Euro 36,00 per complessivi Euro 936,00;
- che risulta necessario liquidare tale fattura;
- per la tracciabilità dei pagamenti il CIG acquisito è **Z323D156B5**;
- il R.U.P. è il Ing. Francesco Corsini, nominato con deliberazione di G.E. n. 59 del 04/10/2022;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

1. di liquidare alla società "Il Sole 24 ore spa" la fattura n. 1410002388 del 10.11.2023 dell'importo di Euro 900,00 oltre IVA per Euro 36,00 per complessivi Euro 936,00 per il servizio di accesso ed utilizzo della piattaforma la " SMART24 EDILIZIA & URBANISTICA";

2. di dare atto che la liquidazione dovrà avvenire sulle coordinate bancarie IBAN IT42J0538740510000000060477;

3. di dare atto, per la tracciabilità dei pagamenti, che il CIG acquisito è **Z323D156B5**;

4. Di imputare la spesa complessiva di Euro 1.800,00 oltre IVA nell'ambito del quadro economico del progetto di PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED AMBIENTALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO COMPRESO LA MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE INTERCLUSE (STRADE, PONTI, VIADOTTI, ECC) NEL BACINO IDROGRAFICO DEI TORRENTI "FIUMICELLO-BADOLATO-TORNA", ASTE TORRENTIZIE CONFLUENTI E ZONE LIMITROFE"- COMUNI DI CASTELNUOVO-VALLO DELLA LUCANIA-SALENTO-GIOI-MOIO DELLA CIVITELLA-NOVI. C.U.P.: E38B21000010003, approvato con Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 03 del 08/01/2021approvato con Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 03 del 08/01/2021;

5. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Francesco Corsini giusta Deliberazione di G.E n. 59 del 04/10/2022;

6. Di rimettere la presente determina, per quanto di ragione e di competenza, al Responsabile del Settore Finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti;

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Vallo della Lucania, li 08/08/2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Ing. Francesco CORSINI

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7, Dlgs 267/2000	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**
Bilancio _____ Cap _____ Impegno ____ Il Collaboratore Settore Finanziario F.to F. Mastrandrea Il Responsabile Settore Finanziario F.to dott. Aldo Carrozza Data _____	Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. IL SEGRETARIO F.to Dr. Antonio Marrazzo Vallo della Lucania lì _09.08.2024

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI

✉ Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
largo calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
☎ **0974.273811**

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
N. 281 PROT. 1510 DEL 09.08.2024

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINA N. 96 DEL 08/08/2024

OGGETTO*:* PNRR Mis. M2C2-4.1 "Spesa di progettazione" art. 1 c. 51 L. 160/2019, art. 1 comma 415 L. 234/2021; D.L. 31 maggio 2021 N. 77; D.M. MEF 6 agosto 2021-D.M.Interni 01/02/2022. Rafforzamento della mobilità ciclistica" per la valorizzazione e lo sviluppo della mobilità e turismo sostenibile: Miglioramento, potenziamento e adeguamento delle piste ciclabili per la fruizione turistico-ambientale del territorio nell'area archeologica e naturalistica del Monte Civitella e dintorni ricadente in misura prevalente nei comuni di Cannalonga-Moio della Civitella-Gioi - C.U.P.: E61G22000010007 C.I.G.: A043AAD49D - N. Gara ANAC 9516334 ***Liquidazione acconto per prestazioni di Verifica preventiva progettazione Definitiva-Esecutiva (art. 42 del D.Lgs. 36/2023)***

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- con determina n. 3 del 08/01/2021, è stato, dato incarico al responsabile del Procedimento la formulazione di una serie di proposte progettuali preliminari, che potessero essere eventualmente tradotte in progettazioni definitive ed esecutive da sottoporre all'approvazione e al finanziamento nell'ambito delle varie normative comunitarie, nazionali e/o regionali;
- il tecnico incaricato ha predisposto, tra l'altro, lo studio di fattibilità tecnico economica dell'intervento: "M*iglioramento, potenziamento e adeguamento delle piste ciclabili per la fruizione turistico-ambientale del territorio nell'area archeologica e naturalistica del Monte Civitella e dintorni* ricadente in misura prevalente nei comuni di Cannalonga-Moio della Civitella-Gioi" per un importo complessivo di € 11.793.640,00 di cui € 708.820,00 per spese di progettazione definitiva ed esecutiva (compreso iva e oneri connessi)

- il suddetto progetto è stato approvato con con atto di G.E. n. 8 del 25/02/2022 e candidato a finanziamento rispetto alle provvidenze di cui alla alla L. 160/2019 comma 53 bis introdotto dall'art. 1 comma 415 della L. 234 del 30 dicembre 2021;
- che con D.M. Interni, emanato il 6 giugno 2022, è stata pubblicata la graduatoria degli interventi proposti dai vari Enti, in ordine di ammissibilità a finanziamento e secondo i criteri previsti dal D.M. 1 febbraio 2022;
- che l'intervento proposto da questo Ente è risultato utilmente inserito in graduatoria e pertanto ammesso a finanziamento delle spese connesse alla redazione della ***s**ola progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi*;

CONSIDERATO CHE con Determina n. 385 Prot.. 2430 del 14/11/2023 ai sensi del combinato art. 17, del D.Lgs. 36/2023, è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, compresi i servizi geologici, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione per i lavori di "M*iglioramento, potenziamento e adeguamento delle piste ciclabili per la fruizione turistico-ambientale del territorio nell'area archeologica e naturalistica del Monte Civitella e dintorni* ricadente in misura prevalente nei comuni di Cannalonga-Moio della Civitella-Gioi" al RTP costituito da ING. PIETRO D'ORAZIO S.R.L.S. (Mandataria) con sede in via D'Annunzio, 9, Caserta P.IVA n. 04211860616 e dalle Mandanti - TEICHOS S.r.l , DE MARCO IVANO , FERRIERO GIANCARLO, GRAVINESE ROCCO, MATTIELLO ALFREDO, ING. RUSSO MASSIMO

CONSTATATO che è stato sottoscritto il verbale di consegna del servizio tecnico per la redazione della progettazione Definitiva – Esecutiva per l'intervento in oggetto in data 30/11/2023;

VISTI:

- l'art. 42, commi 1 e 2 D.Lgs. 36/2023 che richiedono che, prima dell'inizio delle procedure di affidamento, la stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 41, nonché la loro conformità alla normativa vigente;
- l'art. 42 comma 5 - allegato I.7, Articolo 34. Verifica preventiva della progettazione comma 2 lettera b) del D. Lgs.36/2023 che prevede che l'attività di verifica è effettuata, per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 14 del codice, dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma e di cui all'articolo 66 del codice, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità, o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;;

PRESO ATTO CHE

- l'importo previsto dei lavori è pari ad euro 8.054.342,82;
- non vi è la possibilità di effettuare la verifica tramite il responsabile di Procedimento in quanto l'importo dei lavori è superiore alla soglia sopra indicata;

DATO ATTO CHE:

- che si è reso necessario procedere all'affidamento dell'incarico dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura per la verifica ai fini della validazione (art. 42 d.lgs. n. 36/2023) del progetto definitivo ed esecutivo ad un soggetto qualificato;
- che l'importo stimato della prestazione in oggetto è pari ad euro 107.234,57 oltre cassa (4%) pari ad euro 4.289,38 per un importo di euro 111.523,95, oltre IVA computato ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016;

RICHIAMATA la Determina di aggiudicazione del servizio n. 02 del 05/01/2024 con la quale si affidava l'incarico all'operatore economico Ing. Antonio Positano, Amministratore Unico della Società Positano Engineering srls, C.F. 05678450650 – P.Iva 05678450650 con sede in Vallo della Lucania Via F. Cammarota, 19, per un importo di euro 105.089,88 oltre cassa (al 4%) per complessivi euro 109.293,48 oltre Iva;

CONSIDERATO

- che l'operatore economico ha sottoscritto la convenzione di incarico;
- che l'operatore economico ha prodotto la fattura n. 18-PA del 01/08/2024, acquisita al protocollo dell'Ente in data 05/08/2024, n. 1449, per l'importo di Euro 52.544,94 oltre cassa 4% ed Iva per complessivi Euro 66.669,02;
- che occorre procedure alla liquidazione di tale fattura

VISTO:

- il D. L.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.lgs. 36/2023;

DETERMINA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI LIQUIDARE** la fattura n. 18-PA del 01/08/2024, acquisita al protocollo dell'Ente in data 05/08/2024, n. 1449, per l'importo di Euro 52.544,94 oltre cassa 4% ed Iva per complessivi Euro 66.669,02 a titolo di acconto sul servizio tecnico professionale di Verifica preventiva della progettazione Definitiva-Esecutiva (art. 42 del D.Lgs. 36/2023) "Rafforzamento della mobilità ciclistica" per la valorizzazione e lo sviluppo della mobilità e turismo sostenibile: M*iglioramento, potenziamento e adeguamento delle piste ciclabili per la fruizione turistico-ambientale del territorio nell'area archeologica e naturalistica del Monte Civitella e dintorni* ricadente in misura prevalente nei comuni di Cannalonga-Moio della Civitella-Gioi" C C.U.P.: E61G22000010007 C.I.G.: A043AAD49D - N. Gara ANAC 9516334 all'Operatore Economico Positano Engineering srls C.F. 05678450650 – P.Iva 05678450650 con sede in Vallo della Lucania Via F. Cammarota, 19;
3. **DI PREDISPORRE** la liquidazione sulle coordinate bancarie IBAN IT89X0706676532000000030880;
4. **DI DARE ATTO**, per la tracciabilità dei flussi finanziari, che il CIG è A043AAD49D;
5. Ribadire che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., è

L'Ing. Francesco Corsini del Settore Lavori Pubblici della Comunità Montana Gelbison & Cervati;

6. **DI RIMETTERE** la presente determina, per quanto di ragione e di competenza, al Responsabile del Settore Finanziario dell'Ente per i successivi adempimenti;
7. **DI PUBBLICARE** la presente all'Albo On line e nella sezione trasparenza della Comunità Montana "Gelbison Cervati" di Vallo della Lucania.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Francesco Corsini

Vallo della Lucania, 08.08.2024

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7, Dlgs 267/2000	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**
Bilancio _____ Cap _____ Impegno ____ Il Collaboratore Settore Finanziario F.to F. Mastrandrea Il Responsabile Settore Finanziario F.to dott. Aldo Carrozza Data _____	Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. IL SEGRETARIO F.to Dr. Antonio Marrazzo Vallo della Lucania lì 09.08.2024_

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

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 308 PROT. 1614 DEL 02.09.2024

SETTORE FORESTAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA

DETERMINA

N. 140 DEL 02.09.2024

Oggetto:	**Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Piano annuale 2024. Liquidazione competenze maturate personale idraulico forestale ITI mese di agosto 2024.**

IL RESPONSABILE

Vista la deliberazione di G.E. n. 07 del 30/01/2017, con la quale è stato approvato il nuovo documento di riorganizzazione funzionale dei quattro settori dell'Ente;
Visto il Decreto del Presidente N. 1 del 02.01.2024 avente ad oggetto: *RINNOVO NOMINA (ad interim) Segretario Generale reggente della Comunità Montana Gelbison Cervati;*
Visto il Decreto del Presidente n° 3 del 02.01.2024 – prot. 17 del 02.01.2024, avente ad oggetto: "*Rinnovo nomina (ad interim) Responsabile Settore Forestazione, Agricolatura, Ambiente, Settore Tecnico, Lavori Pubblici, Datore di lavoro*",con il quale sono stati rinnovati allo scrivente, per un ulteriore anno a far data dal 02.01.2024, gli incarichi attribuiti con i decreti nn° 4 e 6/2023;
Vista la proposta di determina n° 96 del 02/09/2024 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che, allegata alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;
Visto il prospetto paga delle retribuzioni riferito al mese di agosto 2024 maturate dal personale idraulico forestale ITI;
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;
Acquisita l'attestazione del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 7, del TUEL;

DETERMINA

1) che la proposta n**° 96 del 02/09/2024** 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 2024** per complessivi **euro 25.562,84** dal personale ITI utilizzato nell'ambito dei seguenti progetti esecutivi:

- interventi di: Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità montana Gelbison e Cervati. CUP B18H24000140006, approvato con delibera di **G.E. n. 10 del 28/02/2024.** Piano annuale 2024;

- Interventi di estinzione incendi boschivi Noed Vallo e Perito – CUP E71J24000090002 - approvato con delibera di **G. E. n. 25 del 16/05/2024** – Piano annuale 2024;

3) di liquidare, come da prospetti paga, l'importo di euro 25.562,84;

4) di demandare all'ufficio finanziario dell'Ente l'incarico di emettere mandati di pagamento per complessivi euro **25.562,84** così distinti:

DESCRIZIONE	TOTALE PARZIALE	TOTALE GENERALE
A - COMPETENZE OPERAI		
1) IMPORTO NETTO		**13.222,36**
2) IRPEF MENSILE ORDINARIA	3.634,00	
3) IRPEF RIMB. DIPENDENTE	-	
TOTALE IRPEF DA LIQUIDARE		**3.634,00**
4) 2° RATA CEDOLARE SECCA LOCAZIONE		**-**
5) ADDIZIONALE REGIONALE	458,61	
6) ADDIZIONALE REG. TRATTENERE	-	
ADD. REGIONALE DA LIQUIDARE		**458,61**
7) ADDIZIONALE COMUNALE	85,10	
8) ADDIZIONALE COM. TRATTENERE	-	
ADD. COMUNALE DA LIQUIDARE		**85,10**
ADD. COMUNALE anticipo	33,45	
ADD. COM. anticipo TRATTENERE	-	
ADD. COMUNALE ANTIC. DA LIQUIDARE		**33,45**
9) SINDACATO:		
CGIL	43,57	**43,57**
CISL	-	
	-	
10) TRATTENUTE 1/5		**1.345,00**
TOTALE COMPETENZE CARICO DIPENDENTE		**18.822,09**
B - IMPORTI CARICO ENTE		
1) ENPAIA		**2.266,96**
2) IRAP		**1.684,50**
3) INPS		**2.789,29**
TOTALE CARICO ENTE		**6.740,75**
TOTALE DA PAGARE "a+b"		**25.562,84**

5) di imputare la somma liquidata di euro 25.562,84 sui seguenti progetti esecutivi:

- euro 22.313,24 a valere sui fondi PO FESR 2021-2027 nell'ambito degli interventi di: Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità montana Gelbison e Cervati. CUP B18H24000140006, approvato con delibera di **G.E. n. 10 del 28/02/2024.** Piano annuale 2024;
- euro 3.249,60 a valere sui fondi regionali nell'ambito degli interventi di estinzione incendi boschivi NOED Vallo e Perito. CUP E71J24000090002 - approvato con delibera di **G. E. n. 25 del 16/05/2024**. Piano annuale 2024;

6) la somma di euro 2.266,96 dovuta all'ENPAIA deve essere versata tramite **avviso di pagamento Pago PA**, elaborato in sede di autodenuncia sul portale ENPAIA;

Di disporre che il pagamento avverrà mediante anticipazione di cassa dell'Ente che sarà ricostituita dai trasferimenti regionali relativi al programma 2024, come da disposizioni autorizzative già assunte in merito dalla Giunta Esecutiva.

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 02/09/2024

IL RESP/LE DEL SETTORE
FORESTAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA
F.to ING. FRANCESCO CORSINI

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 267/2000 - FAVOREVOLE Bilancio 2024 – Cap. 2352/24 – Impegno: 7 Il Collaboratore Settore Finanziario: f.to Rag. Francesco Mastrandrea Il Responsabile Settore Finanziario: f.to Dr. Aldo Carrozza	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE** Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente e vi rimarrà per 15_ giorni consecutivi. IL SEGRETARIO F.to (***Dott. Antonio Marrazzo)*** Vallo della Lucania 02.09.2024

➢ 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 96 DEL 02/09/2024

Oggetto:	**Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Piano annuale 2024. Liquidazione competenze maturate personale idraulico forestale ITI mese di agosto 2024.**

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 Annuale;
- che la comunità montana con atto di G.E. 09 del 25/02/2022 ha approvato il Piano Forestale Territoriale 2022-2024;
- che con determinazione del Responsabile Settore Tecnico n. 278 del 18/12/2023 veniva conferito l'incarico di RUP, per gli interventi di Forestazione e Bonifica Montana per il piano annuale 2024, al Geom. Guida Michele;
- che con delibera di G.E. n.59 del 27/12//2023, la comunità montana ha approvato lo studio di fattibilità progettuali degli interventi sul piano annuale 2024 fissando la spesa complessi pari ad euro 1.160.000,00 di cui 995.800,87 sui fondi FESR ed euro 164.199,13 per lotta attiva A.I.B.;
- che successivamente, con nota P.G./24058 del 15/01/2024 la Regione Campania ha comunicato agli enti delegati che con D.G.R. N. 810 del 29/12/2023 è stato approvato il documento esecutivo di Programmazione Forestale (DEPF), assegnando in favore di questo Ente il riparto definitivo per l'annualità 2024 a valere sui fondi PR Campania FESR 2021-2027, pari ad euro 881.300,00;
- che la comunità montana con delibera di G. E. n. 02 del 24/01/2024, nel rispetto del finanziamento assegnato dalla regione Campania con la succitata nota, ha rimodulato e riapprovato lo studio di fattibilità del piano annuale degli interventi per l'anno 2024 per complessivi euro 1.045.499,13 di cui euro 881.300,00 a valere sul fondo del PR Campania FESR 2021/2027 ed euro 164.199,13 nell'ambito del Bilancio Gestionale della Direzione Generale Lavori Pubblici della Protezione Civile;
- che con nota n. 82 del 04/01/2024 veniva incaricato per la redazione del progetto esecutivo di cui sopra il personale tecnico ITI componente l'ufficio struttura tecnica in forza all'Ente;
- che con delibera di G. E. n. 07 del 08/02/2024 è stato approvato per compessivi euro 881.300,00 il progetto di fattibilità Tecnica-Economica (PFTE) a valere sui fondi PO FESR 2021-2027 e relativo agli interventi di: Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità montana Gelbison e Cervati. CUP B18H24000140006;
- che con delibera di G. E. n. 10 del 28/02/2024 è stato approvato per complessivi euro 881.300,00 il progetto esecutivo, a valere sui fondi PO FESR 2021-2027, relativo agli interventi di: Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità montana Gelbison e Cervati. CUP B18H24000140006;
- che con delibera di G. E. n. 25 del 16/05/2024 è stato approvato per complessivi euro 152.199,13 il progetto esecutivo, a valere sui fondi regionali, relativo agli interventi estinzione incendi boschivi Noed Vallo e Perito – CUP E71J24000090002;
- che la realizzazione degli interventi avviene nella forma dell'amministrazione diretta mediante l'impiego del personale idraulico-forestale ITI ed OTI già in forza all'ente;
- che il suddetto personale per il mese di agosto 2024 ha prestato la propria attività lavorativa nell'ambito dei comuni e località previsti nel progetto esecutivo approvato;
- che il personale ITI utilizzato ha maturato gli emolumenti retributivi per il mese di agosto 2024 previsti dal CCNL di categoria;

Visto il CCNL e il CIRL di categoria;

Visto il prospetto paga delle retribuzioni per il mese di agosto 2024 per complessivi euro 25.25.562,84, spettanti al personale ITI utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei seguenti progetti:

- Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità montana Gelbison e Cervati. CUP B18H24000140006, approvato con delibera di **G.E. n. 10 del 28/02/2024.** Piano annuale 2024;

- Estinzione incendi boschivi Noed Vallo e Perito – CUP E71J24000090002 - approvato con delibera di **G. E. n. 25 del 16/05/2024** – Piano annuale 2024;

PROPONE

1) di prendere atto delle retribuzioni maturate, per il mese di **agosto 2024** per complessivi **euro 25.562,84** dal personale ITI utilizzato nell'ambito dei seguenti progetti esecutivi:

- interventi di Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità montana Gelbison e Cervati. CUP B18H24000140006, approvato con delibera di **G.E. n. 10 del 28/02/2024.** Piano annuale 2024;

- Interventi di estinzione incendi boschivi Noed Vallo e Perito – CUP E71J24000090002 - approvato con delibera di **G. E. n. 25 del 16/05/2024** – Piano annuale 2024;

2) di liquidare, come da prospetti paga, l'importo di euro 25.562,84 così distinti:

DESCRIZIONE	TOTALE PARZIALE	TOTALE GENERALE
A - COMPETENZE OPERAI		
1) IMPORTO NETTO		**13.222,36**
2) IRPEF MENSILE ORDINARIA	3.634,00	
3) IRPEF RIMB. DIPENDENTE	-	
TOTALE IRPEF DA LIQUIDARE		**3.634,00**
4) 2° RATA CEDOLARE SECCA LOCAZIONE		**-**
5) ADDIZIONALE REGIONALE	458,61	
6) ADDIZIONALE REG. TRATTENERE	-	
ADD. REGIONALE DA LIQUIDARE		**458,61**
7) ADDIZIONALE COMUNALE	85,10	
8) ADDIZIONALE COM. TRATTENERE	-	
ADD. COMUNALE DA LIQUIDARE		**85,10**
ADD. COMUNALE anticipo	33,45	
ADD. COM. anticipo TRATTENERE	-	
ADD. COMUNALE ANTIC. DA LIQUIDARE		**33,45**
9) SINDACATO:		
CGIL	43,57	
CISL	-	**43,57**
	-	
10) TRATTENUTE 1/5		**1.345,00**
TOTALE COMPETENZE CARICO DIPENDENTE		**18.822,09**
B - IMPORTI CARICO ENTE		
1) ENPAIA		**2.266,96**
2) IRAP		**1.684,50**
3) INPS		**2.789,29**
TOTALE CARICO ENTE		**6.740,75**
TOTALE DA PAGARE "a+b"		**25.562,84**

3) di imputare la somma liquidata di euro 25.562,84 sui seguenti progetti esecutivi:

- euro 22.313,24 a valere sui fondi PO FESR 2021-2027 nell'ambito degli interventi di: Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità montana Gelbison e Cervati. CUP B18H24000140006, approvato con delibera di **G.E. n. 10 del 28/02/2024.** Piano annuale 2024;
- euro 3.249,60 a valere sui fondi regionali nell'ambito degli interventi di estinzione incendi boschivi NOED Vallo e Perito. CUP E71J24000090002 - approvato con delibera di **G. E. n. 25 del 16/05/2024**. Piano annuale 2024;

4) la somma di euro 2.266,96 dovuta all'ENPAIA deve essere versata tramite **avviso di pagamento Pago PA**, elaborato in sede di autodenuncia sul portale ENPAIA;

5) Di disporre che il pagamento avverrà mediante anticipazione di cassa dell'Ente che sarà ricostituita dai trasferimenti regionali relativi al programma 2024, come da disposizioni autorizzative già assunte in merito dalla Giunta Esecutiva.

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

Vallo della Lucania,lì 02/09/2024

IL RUP

F.to Geom. Michele GUIDA

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

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 309 PROT 1634 DEL 03.09.2024

SETTORE FORESTAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA

DETERMINA

N. 141 DEL 02.09.2024

Oggetto:	**Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Piano annuale 2024. P.O. FESR 2021-2027. CUP B18H24000140006. Liquidazione competenze maturate personale idraulico forestale OTI mese di agosto 2024.**

IL RESPONSABILE

Vista la deliberazione di G.E. n. 07 del 30/01/2017, con la quale è stato approvato il nuovo documento di riorganizzazione funzionale dei quattro settori dell'Ente;
Visto il Decreto del Presidente N. 1 del 02.01.2024 avente ad oggetto: *RINNOVO NOMINA (ad interim) Segretario Generale reggente della Comunità Montana Gelbison Cervati;*
Visto il Decreto del Presidente n° 3 del 02.01.2024 – prot. 17 del 02.01.2024, avente ad oggetto: "*Rinnovo nomina (ad interim) Responsabile Settore Forestazione, Agricolatura, Ambiente, Settore Tecnico, Lavori Pubblici, Datore di lavoro*",con il quale sono stati rinnovati allo scrivente, per un ulteriore anno a far data dal 02.01.2024, gli incarichi attribuiti con i decreti nn° 4 e 6/2023;
Vista la proposta di determina n° 97 del 02/09/2024 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
Visto il prospetto paga delle retribuzioni riferito al mese di agosto 2024 maturate dal personale idraulico forestale OTI
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;

Acquisita l'attestazione del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 7, del TUEL;

DETERMINA

1) che la proposta n° 97 del 02/09/2024 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 2024** per complessivi **euro 32.930,72** dal personale idraulico forestale OTI utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto esecutivo a valere sui fondi PO FESR 2021-2027 e relativo agli interventi di: Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità montana Gelbison e Cervati. CUP B18H24000140006, approvato con delibera di **G.E. n. 10 del 28/02/2024.** Piano annuale 2024;

3) di liquidare, come da prospetti paga, l'importo di **euro 22.641,52**;

4) di demandare all'ufficio finanziario dell'Ente l'incarico di emettere mandati di pagamento per complessivi **euro 22.641,52** così distinti:

DESCRIZIONE	TOTALE PARZIALE	TOTALE GENERALE
A - COMPETENZE OPERAI		
1) IMPORTO NETTO		**14.469,56**
2) IRPEF MENSILE ORDINARIA	2.008,57	
3) IRPEF TRATT. DIPENDENTE	1.057,67	
4) IRPEF RIMBOR. CONIUGE	592,00	
5) IRPEF TRATTENERE CONIUGE	387,50	
6) INTERESSI VERS. IRPEF CONIUGE	1,94	
7) INTERESSI IRPEF DIPENDENTE	0,05	
8) 1^ RATA IRPEF CONIUGE	50,67	
IRPEF DA LIQUIDARE		**2.914,40**
9) ADDIZIONALE REGIONALE	235,33	
10) ADD. REG. TRATTENERE	72,67	
11) VERS. ADD. REG. CONIUGE	77,50	
12) INTERESSI ADDIZIONALE REG,LE DIPEND.	0,09	
ADD. REGIONALE DA LIQUIDARE		**385,59**
13) ADDIZIONALE COMUNALE	37,15	
14) ADD. COM. TRATTENERE	130,17	
15) VERS. ADD,COM. COGNIUGE	14,67	
16) INTERESSI ADD. COMUNALE DIPENDENTE	0,44	
ADD. COMUNALE DA LIQUIDARE		**182,43**
ADD. COMUNALE anticipo	25,99	
ADD. COMUNALE anticipo TRATTENERE	42,50	
ADD. COMUNALE anticipo TRATT. CONIUGE	6,33	
ADD. COMUNALE anticipo TRATT. INTERES.	0,15	
ADD. COM.LE antic. TRATT. CONIUGE INTER.	0,16	
ADD. COMUNALE ANTIC. DA LIQUIDARE		**75,13**
17) CAC NAZIONALE		**15,22**
18) CAC REGIONALE		**29,00**
19) EN.BI.LA.I.F		**807,30**
CGIL	93,30	**125,44**
CISL	32,14	
20) TRATTENUTE 1/5		**460,00**
21) TRATTENUTE FONDO		**66,30**
22) ACCANTONAMENTO PIGNORAMENTO		**185,10**
TOTALE COMPETENZE OPERAI		**19.715,47**
B - IMPORTI CARICO ENTE		
1) CAC		**6,24**
2) IRAP		**1.651,14**
3) FIMIF		**64,69**
4) TFR		**1.203,98**
TOTALE CARICO ENTE		**2.926,05**
TOTALE DA PAGARE "a+b"		**22.641,52**

5) di imputare la somma liquidata di euro 22.641,52 nell'ambito del progetto esecutivo a valere sui fondi PO FESR 2021-2027 D.G.R. 810/2023 e relativo agli interventi di: Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità montana Gelbison e Cervati. CUP B18H24000140006, approvato con delibera di **G.E. n. 10 del 88/02/2024.** Piano annuale 2024;

6) di versare in favore del fondo **(EN.BI.LA.I.F.**), a mezzo bonifico bancario presso la B.C.C. di AQUARA (SA) sul conto corrente bancario identificato con l'IBAN IT94 X083 4215 2000 0801 0082 391, la somma di

euro **807,30** comprensiva degli importi a carico dei lavoratori e del Datore Di Lavoro, secondo le cadenze e modalità previste al punto **b)** del verbale del comitato di gestione n. 2 del 16/04/2018;

7) di accantonare la somma di euro 185,10 per pignoramento, come da documentazione agli atti;

8) di rimborsare e/o trattenere, al personale avente diritto, la quota dell' IRPEF, Addizionale Regionale e Comunale, come da modello 730/2022, compensando la stessa con gli importi complessivi relativi all' IRPEF e all' Addizionale Regionale e Comunale trattenuti, con riferimento alle competenze maturate per il mese di agosto 2024;

9) di prenotare la somma di euro 10.289,20 quale importo da destinare per la liquidazione dei contributi INPS e del 3° elemento, così ripartita in quota parte:

- euro 3.746,18 quale somma da destinare per la liquidazione dei contributi INPS, dando atto che la stessa farà carico nell'ambito del progetto esecutivo a valere sui fondi PO FESR 2021-2027 D.G.R. 810/2023 e relativo agli interventi di: Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità montana Gelbison e Cervati. CUP B18H24000140006, approvato con delibera di ***G.E. n. 10 del 28/02/2024.*** *Piano annuale 2024;*

- euro 6.543,02 quale somma da destinare per la liquidazione del 3° elemento dando atto che la stessa farà carico nell'ambito del progetto esecutivo a valere sui fondi PO FESR 2021-2027 D.G.R. 810/2023 e relativo agli interventi di: Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità montana Gelbison e Cervati. CUP B18H24000140006, approvato con delibera di ***G.E. n. 10 del 28/02/2024.*** *Piano annuale 2024;*

Di disporre che il pagamento avverrà mediante anticipazione di cassa dell'Ente che sarà ricostituita dai trasferimenti regionali relativi al programma 2024, come da disposizioni autorizzative già assunte in merito dalla Giunta Esecutiva.

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 02/09/2024

IL RESP/LE DEL SETTORE
FORESTAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA
ING. FRANCESCO CORSINI

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 267/2000 - FAVOREVOLE Bilancio 2024 – Cap. 2352/24 – Impegno: 7 Il Collaboratore Settore Finanziario: f.to Rag. Francesco Mastrandrea Il Responsabile Settore Finanziario: f.to Dr. Aldo Carrozza	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE** Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente e vi rimarrà per 15_ giorni consecutivi. IL SEGRETARIO F.to (***Dott. Antonio Marrazzo)*** Vallo della Lucania 03.09.2024

➢ 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 97 DEL 02/09/2024

Oggetto:	**Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Piano annuale 2024. P.O. FESR 2021-2027. CUP B18H24000140006. Liquidazione competenze maturate personale idraulico forestale OTI mese di agosto 2024.**

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 Annuale;
- che la comunità montana con atto di G.E. 09 del 25/02/2022 ha approvato il Piano Forestale Territoriale 2022-2024;
- che con determinazione del Responsabile Settore Tecnico n. 278 del 18/12/2023 veniva conferito l'incarico di RUP, per gli interventi di Forestazione e Bonifica Montana per il piano annuale 2024, al Geom. Guida Michele;
- che con delibera di G.E. n.59 del 27/12//2023, la comunità montana ha approvato lo studio di fattibilità progettuali degli interventi sul piano annuale 2024 fissando la spesa complessi pari ad euro 1.160.000,00 di cui 995.800,87 sui fondi FESR ed euro 164.199,13 per lotta attiva A.I.B.;
- che successivamente, con nota P.G./24058 del 15/01/2024 la Regione Campania ha comunicato agli enti delegati che con D.G.R. N. 810 del 29/12/2023 è stato approvato il documento esecutivo di Programmazione Forestale (DEPF), assegnando in favore di questo Ente il riparto definitivo per l'annualità 2024 a valere sui fondi PR Campania FESR 2021-2027, pari ad euro 881.300,00;
- che la comunità montana con delibera di G. E. n. 02 del 24/01/2024, nel rispetto del finanziamento assegnato dalla regione Campania con la succitata nota, ha rimodulato e riapprovato lo studio di fattibilità del piano annuale degli interventi per l'anno 2024 per complessivi euro 1.045.499,13 di cui euro 881.300,00 a valere sul fondo del PR Campania FESR 2021/2027 ed euro 164.199,13 nell'ambito del Bilancio Gestionale della Direzione Generale Lavori Pubblici della Protezione Civile;
- che con nota n. 82 del 04/01/2024 veniva incaricato per la redazione del progetto esecutivo di cui sopra il personale tecnico ITI componente l'ufficio struttura tecnica in forza all'Ente;
- che con delibera di G. E. n. 07 del 08/02/2024 è stato approvato per compessivi euro 881.300,00 il progetto di fattibilità Tecnica-Economica (PFTE) a valere sui fondi PO FESR 2021-2027 e relativo agli interventi di: Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità montana Gelbison e Cervati. CUP B18H24000140006;
- che con delibera di G. E. n. 10 del 28/02/2024 è stato approvato per compessivi euro 881.300,00 il progetto esecutivo a valere sui fondi PO FESR 2021-2027 e relativo agli interventi di: Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità montana Gelbison e Cervati. CUP B18H24000140006;
- che la realizzazione degli interventi avviene nella forma dell'amministrazione diretta mediante l'impiego del personale idraulico-forestale ITI ed OTI già in forza all'ente;
- che il suddetto personale per il mese di agosto 2024 ha prestato la propria attività lavorativa nell'ambito dei comuni e località previsti nel progetto esecutivo approvato;
- che il personale OTI utilizzato per la realizzazione degli interventi ha maturato gli emolumenti retributivi per il mese di agosto 2024 previsti dal CCNL di categoria;

Visto il CCNL e il CIRL di categoria;

Visto il prospetto paga delle retribuzioni per il mese di agosto 2024 per complessivi euro 32.930,72 spettanti al personale idraulico forestale utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto esecutivo a valere sui fondi PO FESR 2021-2027 D.G.R. 810/2023 e relativo agli interventi di: Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità montana Gelbison e Cervati. CUP B18H24000140006, approvato con delibera di **G.E. n. 10 del 28/02/2024.** Piano annuale 2024;

PROPONE

1) di prendere atto delle retribuzioni maturate, per il mese **di agosto 2024** per complessivi **euro 32.930,72** dal personale idraulico forestale OTI utilizzato per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del progetto esecutivo a valere sui fondi PO FESR 2021-2027 e relativo agli interventi di: Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità montana Gelbison e Cervati. CUP B18H24000140006, approvato con delibera di **G.E. n. 10 del 28/02/2024.** Piano annuale 2024;
2) di liquidare, come da prospetti paga, l'importo di **euro 22.641,52** così distinti:

DESCRIZIONE	TOTALE PARZIALE	TOTALE GENERALE
A - COMPETENZE OPERAI		
1) IMPORTO NETTO		**14.469,56**
2) IRPEF MENSILE ORDINARIA	2.008,57	
3) IRPEF TRATT. DIPENDENTE	1.057,67	
4) IRPEF RIMBOR. CONIUGE	592,00	
5) IRPEF TRATTENERE CONIUGE	387,50	
6) INTERESSI VERS. IRPEF CONIUGE	1,94	
7) INTERESSI IRPEF DIPENDENTE	0,05	
8) 1^ RATA IRPEF CONIUGE	50,67	
IRPEF DA LIQUIDARE		**2.914,40**
9) ADDIZIONALE REGIONALE	235,33	
10) ADD. REG. TRATTENERE	72,67	
11) VERS. ADD. REG. CONIUGE	77,50	
12) INTERESSI ADDIZIONALE REG,LE DIPEND.	0,09	
ADD. REGIONALE DA LIQUIDARE		**385,59**
13) ADDIZIONALE COMUNALE	37,15	
14) ADD. COM. TRATTENERE	130,17	
15) VERS. ADD,COM. COGNIUGE	14,67	
16) INTERESSI ADD. COMUNALE DIPENDENTE	0,44	
ADD. COMUNALE DA LIQUIDARE		**182,43**
ADD. COMUNALE anticipo	25,99	
ADD. COMUNALE anticipo TRATTENERE	42,50	
ADD. COMUNALE anticipo TRATT. CONIUGE	6,33	
ADD. COMUNALE anticipo TRATT. INTERES.	0,15	
ADD. COM.LE antic. TRATT. CONIUGE INTER.	0,16	
ADD. COMUNALE ANTIC. DA LIQUIDARE		**75,13**
17) CAC NAZIONALE		**15,22**
18) CAC REGIONALE		**29,00**
19) EN.BI.LA.I.F		**807,30**
CGIL	93,30	**125,44**
CISL	32,14	
20) TRATTENUTE 1/5		**460,00**
21) TRATTENUTE FONDO		**66,30**
22) ACCANTONAMENTO PIGNORAMENTO		**185,10**
TOTALE COMPETENZE OPERAI		**19.715,47**
B - IMPORTI CARICO ENTE		
1) CAC		**6,24**
2) IRAP		**1.651,14**
3) FIMIF		**64,69**
4) TFR		**1.203,98**
TOTALE CARICO ENTE		**2.926,05**
TOTALE DA PAGARE "a+b"		**22.641,52**

3) di imputare la somma liquidata di euro 22.641,52 nell'ambito del progetto esecutivo a valere sui fondi PO FESR 2021-2027 D.G.R. 810/2023 e relativo agli interventi di: Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità montana Gelbison e Cervati. CUP B18H24000140006, approvato con delibera di **G.E. n. 10 del 88/02/2024.** Piano annuale 2024;

4) di versare in favore del fondo **(EN.BI.LA.I.F.**), a mezzo bonifico bancario presso la B.C.C. di AQUARA (SA) sul conto corrente bancario identificato con l'IBAN IT94 X083 4215 2000 0801 0082 391, la somma di euro **807,30** comprensiva degli importi a carico dei lavoratori e del Datore Di Lavoro, secondo le cadenze e modalità previste al punto **b)** del verbale del comitato di gestione n. 2 del 16/04/2018;

5) di accantonare la somma di euro 185,10 per pignoramento, come da documentazione agli atti;

6) di rimborsare e/o trattenere, al personale avente diritto, la quota dell' IRPEF, Addizionale Regionale e Comunale, come da modello 730/2022, compensando la stessa con gli importi complessivi relativi all' IRPEF e all' Addizionale Regionale e Comunale trattenuti, con riferimento alle competenze maturate per il mese di agosto 2024;

7) di prenotare la somma di euro 10.289,20 quale importo da destinare per la liquidazione dei contributi INPS e del 3° elemento, così ripartita in quota parte:

- euro 3.746,18 quale somma da destinare per la liquidazione dei contributi INPS, dando atto che la stessa farà carico nell'ambito del progetto esecutivo a valere sui fondi PO FESR 2021-2027 D.G.R. 810/2023 e relativo agli interventi di: Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità montana Gelbison e Cervati. CUP B18H24000140006, approvato con delibera di ***G.E. n. 10 del 28/02/2024.*** *Piano annuale 2024;*

- euro 6.543,02 quale somma da destinare per la liquidazione del 3° elemento dando atto che la stessa farà carico nell'ambito del progetto esecutivo a valere sui fondi PO FESR 2021-2027 D.G.R. 810/2023 e relativo agli interventi di: Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità montana Gelbison e Cervati. CUP B18H24000140006, approvato con delibera di ***G.E. n. 10 del 28/02/2024.*** *Piano annuale 2024;*

Di disporre che il pagamento avverrà mediante anticipazione di cassa dell'Ente che sarà ricostituita dai trasferimenti regionali relativi al programma 2024, come da disposizioni autorizzative già assunte in merito dalla Giunta Esecutiva.

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

Vallo della Lucania,lì 02/09/2024

IL RUP
F.to Geom. Michele GUIDA

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

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
N. 311 PROT. 1634 DEL 03.09.2024

SETTORE FORESTAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA

DETERMINA

N. 143 DEL 03.09.2024

Oggetto:	Bonifica Montana e Difesa del Suolo – Liquidazione di spesa - Progetto di Manutenzione Infrastrutture Rurale anno 2024. Fornitura carburante **Agosto 2024**. Ditta VA.ME SAS DI MASSIMO VALIANTE & C.. Liquidazione di spesa.	
	Cup: E71G24000080005	**CIG B275C5B72B**

IL RESPONSABILE

Visto il Decreto Presidenziale n. 03 del 02/01/2024 - Reggenza settori dell'Ente;

Vista la proposta a firma del R.U.P. Geom. Michele Guida n. 99 del 03/09/2024;

Visto l'albo fornitori pubblicato in data 10/08/2018;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 (G.U.R.I. n. 91 del 19.04.2016) successivamente modificato ed integrato con avviso di rettifica (G.U.R.I. n. 164 del 15.07.2016); il D.L. 30.12.2016 n. 244 convertito con Legge 27.02.2017 n. 19 (G.U.R.I. n. 49 del 28.02.2017); il Decreto "Correttivo" 19.04.2017 n. 56 (G.U.R.I. n. 103 del 05.05.207); la Legge 27.12.2017 n. 205 (G.U.R.I. n. 302 del 29.12.2017); il Decreto "Semplificazioni" 14.12.2018 n. 135 (G.U.R.I. n. 290 del 14.12.2018); la Legge 03.05.2019 n. 37 (G.U.R.I. n. 109 del 11.05.2019); il Decreto "Sblocca Cantieri" 18.04.2019 n. 32 (G.U.R.I. n. 92 del 18.04.2019) convertito con modificazioni con Legge 14.06.2019 n. 55 (G.U.R.I. n. 140 del 17.06.2019) e s.m.i. visto il Dlg. 36/2023;

Vista la rinuncia per la fornitura, da parte della ditta Maiese Grazia, pervenuta con Prot.n.2429 del 29-11-2022;

Vista la disponibilità da parte della ditta Va.me sas di Valiante Massimo pervenuta con prot.2586 del 22.12.2022 in attesa di gara mepa si è resa necessario in via straordinara per l'ultimazione dei lavori la fornitura presso la ditta Valiante;

Vista la fattura n. 2024/FE52176/2368 DEL 31/08/2024 - **CIG B275C5B72B**, emessa dalla ditta va.me sas di massimo valiante & c. – Via di Giuseppe Vietri 11– 84078 – VALLO DELLA LUCANIA (SA), pervenuta in formato elettronico ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 1615, in data 31.08.2024, relativa alla fornitura di carburante e come meglio riportato in fattura, per una spesa complessiva di euro 1259,00 soggetta a scissione dei pagamenti;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura per l'importo complessivo di euro 1259,00 IVA inclusa;
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;
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° **99 del 03/09/2024** a firma del RUP geom. Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto della fornitura dei carburanti e lubrificanti da parte della ditta va.me sas di massimo valiante & c. – Via di Giuseppe Vietri 11– 84078 – VALLO DELLA LUCANIA

3**)** di liquidare, a saldo della fattura n. 2024/FE52176/2368 DEL 31/08/2024- **CIG B275C5B72B**, l'importo complessivo di euro 1259,00 di cui euro 1031,97 quale quota imponibile ed euro 227,03 per IVA;

4) di demandare all'ufficio finanziario dell'Ente l'incarico di emettere mandati di pagamento per complessivi euro 1259,00**,** così distinti:

5)Euro 1031,97 quale quota imponibile, in favore della ditta va.me sas di massimo valiante & c. – Via di Giuseppe Vietri 11– 84078 – VALLO DELLA LUCANIA, mediante accredito bancario sul codice IBAN specificato in fattura;

6)Euro 227.03 quale quota relativa all'IVA da versare, secondo le modalità ed i termini fissati (Split Payment), in favore dell'erario;

7) Di prelevare la somma complessiva di euro 1259,00 sul Progetto di Manutenzione Infrastrutture Rurale anno 2024 , **approvato con delibera di G.E. n. 19 del 03.05.2024;**

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 03/09/2024

IL RESP/LE DEL SETTORE
FORESTAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA
F.to Ing. Francesco Corsini

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c. 7 del Dlgs 267/2000 - FAVOREVOLE Bilancio _____ Cap. _____ Impegno:___ Il Collaboratore Settore Finanziario: f.to Rag. Francesco Mastrandrea Il Responsabile Settore Finanziario: f.to Dr. Aldo Carrozza	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE** Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. IL SEGRETARIO F.to (***Dott. Antonio Marrazzo)*** Vallo della Lucania 03.09.2024

➢ 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 86 DEL 05/08/2024

Bonifica Montana e Difesa del Suolo – Liquidazione di spesa - Progetto di Manutenzione Infrastrutture Rurale anno 2024. Fornitura carburante **Agosto 2024**. Ditta VA.ME SAS DI MASSIMO VALIANTE & C.. Liquidazione di spesa.
Cup: E71G24000080005 **Cup: E71G24000080005**

IL R U P

Premesso,

1. Che con delibera **di G.E. n. 19 del 03.05.2024**, è stato approvata la perizia relativa agli interventi di cui in oggetto;
- Visto il Decreto Presidenziale n. 03 del 02/01/2024 - Nomina reggenza settori dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 (G.U.R.I. n. 91 del 19.04.2016) successivamente modificato ed integrato con avviso di rettifica (G.U.R.I. n. 164 del 15.07.2016); il D.L. 30.12.2016 n. 244 convertito con Legge 27.02.2017 n. 19 (G.U.R.I. n. 49 del 28.02.2017); il Decreto "Correttivo" 19.04.2017 n. 56 (G.U.R.I. n. 103 del 05.05.207); la Legge 27.12.2017 n. 205 (G.U.R.I. n. 302 del 29.12.2017); il Decreto "Semplificazioni" 14.12.2018 n. 135 (G.U.R.I. n. 290 del 14.12.2018); la Legge 03.05.2019 n. 37 (G.U.R.I. n. 109 del 11.05.2019); il Decreto "Sblocca Cantieri" 18.04.2019 n. 32 (G.U.R.I. n. 92 del 18.04.2019) convertito con modificazioni con Legge 14.06.2019 n. 55 (G.U.R.I. n. 140 del 17.06.2019) e s.m.i. visto il Dlg. 36/2023;

- che nell'ambito del succitato progetto, per la realizzazione degli interventi, tra l'altro è prevista la fornitura di carburanti;

Vista la fattura n. 2024/FE52176/2368 DEL 31/08/2024 - **CIG B275C5B72B**, emessa dalla ditta va.me sas di massimo valiante & c. – Via di Giuseppe Vietri 11– 84078 – VALLO DELLA LUCANIA (SA), pervenuta in formato elettronico ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 1615, in data 31.08.2024, relativa alla fornitura di carburante e come meglio riportato in fattura, per una spesa complessiva di euro 1259,00 soggetta a scissione dei pagamenti;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura per l'importo complessivo di euro 1259,00 IVA inclusa;
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;

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

PROPONE

1)) di prendere atto della fornitura dei carburanti e lubrificanti da parte della ditta va.me sas di massimo valiante & c. – Via di Giuseppe Vietri 11– 84078 – VALLO DELLA LUCANIA

2**)** di liquidare, a saldo della fattura n. 2024/FE52176/2368 DEL 31/08/2024- **CIG B275C5B72B**, l'importo complessivo di euro 1259,00 di cui euro 1031,97 quale quota imponibile ed euro 227,03 per IVA;

3) di demandare all'ufficio finanziario dell'Ente l'incarico di emettere mandati di pagamento per complessivi euro 1259,00**,** così distinti:

4)Euro 1031,97 quale quota imponibile, in favore della ditta va.me sas di massimo valiante & c. – Via di Giuseppe Vietri 11– 84078 – VALLO DELLA LUCANIA, mediante accredito bancario sul codice IBAN specificato in fattura;

5)Euro 227.03 quale quota relativa all'IVA da versare, secondo le modalità ed i termini fissati (Split Payment), in favore dell'erario;

6) Di prelevare la somma complessiva di euro 1259,00 sul Progetto di Manutenzione Infrastrutture Rurale anno 2024 , **approvato con delibera di G.E. n. 19 del 03.05.2024;**

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

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

Vallo della Lucania,lì 03/09/2024

IL RUP
F.to Geom. Michele GUIDA

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

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 312 PROT. 1634 DEL 03.09.2024

SETTORE FORESTAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA

DETERMINA

N. 144 DEL03.09.2024

Oggetto:	Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Risorse –PO FESR 2021-2027 Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità Montana Gelbison e Cervati- Piano annuale 2024. Fornitura carburante **Agosto 2024**. Ditta VA.ME SAS DI MASSIMO VALIANTE & C.. Liquidazione di spesa.	
	Cup: B18H24000140006	**CIG BOF657CF47**

IL RESPONSABILE

Visto il Decreto Presidenziale n. 03 del 02/01/2024 - Reggenza settori dell'Ente;

Vista la proposta a firma del R.U.P. Geom. Michele Guida n. 100 del 03/09/2024;

Visto l'albo fornitori pubblicato in data 10/08/2018;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 (G.U.R.I. n. 91 del 19.04.2016) successivamente modificato ed integrato con avviso di rettifica (G.U.R.I. n. 164 del 15.07.2016); il D.L. 30.12.2016 n. 244 convertito con Legge 27.02.2017 n. 19 (G.U.R.I. n. 49 del 28.02.2017); il Decreto "Correttivo" 19.04.2017 n. 56 (G.U.R.I. n. 103 del 05.05.207); la Legge 27.12.2017 n. 205 (G.U.R.I. n. 302 del 29.12.2017); il Decreto "Semplificazioni" 14.12.2018 n. 135 (G.U.R.I. n. 290 del 14.12.2018); la Legge 03.05.2019 n. 37 (G.U.R.I. n. 109 del 11.05.2019); il Decreto "Sblocca Cantieri" 18.04.2019 n. 32 (G.U.R.I. n. 92 del 18.04.2019) convertito con modificazioni con Legge 14.06.2019 n. 55 (G.U.R.I. n. 140 del 17.06.2019) e s.m.i. visto il Dlg. 36/2023;

Vista la rinuncia per la fornitura, da parte della ditta Maiese Grazia, pervenuta con Prot.n.2429 del 29-11-2022;

Vista la disponibilità da parte della ditta Va.me sas di Valiante Massimo pervenuta con prot.2586 del 22.12.2022 in attesa di gara mepa si è resa necessario in via straordinara per l'ultimazione dei lavori la fornitura presso la ditta Valiante;

Vista la fattura n. 2024/FE52176/2370 DEL 31/08/2024 - **CIG B0F657CF47**, emessa dalla ditta va.me sas di massimo valiante & c. – Via di Giuseppe Vietri 11– 84078 – VALLO DELLA LUCANIA (SA), pervenuta in formato elettronico ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 1617, in data 31.08.2024, relativa alla fornitura di carburante e come meglio riportato in fattura, per una spesa complessiva di euro 236,00 soggetta a scissione dei pagamenti;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura per l'importo complessivo di euro 236,00 IVA inclusa;
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;
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)) di prendere atto della fornitura dei carburanti e lubrificanti da parte della ditta va.me sas di massimo valiante & c. – Via di Giuseppe Vietri 11– 84078 – VALLO DELLA LUCANIA

2**)** di liquidare, a saldo della fattura n. 2024/FE52176/2370 DEL 31/08/2024- **CIG B0F657CF47**, l'importo complessivo di euro 236.00 di cui euro 193.44 quale quota imponibile ed euro 42.56 per IVA;

3) di demandare all'ufficio finanziario dell'Ente l'incarico di emettere mandati di pagamento per complessivi euro 236.00**,** così distinti:

4)Euro 193.44 quale quota imponibile, in favore della ditta va.me sas di massimo valiante & c. – Via di Giuseppe Vietri 11– 84078 – VALLO DELLA LUCANIA, mediante accredito bancario sul codice IBAN specificato in fattura;

5) Euro 42.56 quale quota relativa all'IVA da versare, secondo le modalità ed i termini fissati (Split Payment), in favore dell'erario;

6) Di prelevare la somma complessiva di euro 236.00 nell'ambito degli importi di cui al progetto integrato, approvato con delibera di G.E. N. 10 DEL 28/02/2024 e riapprovata con delibera di G.E. N. 38 del 04/07/2024 CUP. B18H24000140006;

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

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 03/09/2024

IL RESP/LE DEL SETTORE
FORESTAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA
F.TO Ing. Francesco Corsini

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c. 7 del Dlgs 267/2000 - FAVOREVOLE Bilancio _____ Cap. _____ Impegno:___ Il Collaboratore Settore Finanziario: f.to Rag. Francesco Mastrandrea Il Responsabile Settore Finanziario: f.to Dr. Aldo Carrozza	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE** Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. IL SEGRETARIO F.to (***Dott. Antonio Marrazzo)*** Vallo della Lucania 03.09.2024

➢ 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 84 DEL 05/08/2024

Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Risorse –PO FESR 2021-2027 Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità Montana Gelbison e Cervati- Piano annuale 2024. Fornitura carburante Agosto **2024**. Ditta VA.ME SAS DI MASSIMO VALIANTE & C.. Liquidazione di spesa.	
Cup: B18H24000140006	**Cig: CIG BOF657CF47**

IL R U P

Premesso,

Premesso:

Che con Legge Reg.Le n. 27/79, 13/87, 11/96 e14/96, 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 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, in particolare gli EE.DD., devono pianificare annualmente gli interventi ad essi delegati per l'attuazione, mediante il Piano Annuale Stralcio, quale strumento attuativo del Piano Forestale Territoriale (P.F.T.) ai sensi dell'art. 7 del "Regolamento";

Che la Comunità Montana con atto di G.E. n. 59 del 27.02.2022 ha approvato il Piano Forestale Territoriale 2022-2024;

Che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Forestazione, Ambiente e Agricoltura n. 278 del 18.12.2023, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi di Forestazione e Bonifica Montana di cui al Piano Stralcio 2024, il Geom. Guida Michele;

Che con delibera di G.E. n. 59 del 27.12.2023 è stato approvato il Piano Annuale Stralcio 2024;

Che con delibera di G.E. n. 7 del 08.02.2024 è stato approvato il PFTE;

Che con delibera di G.E. n. 10 del 28.02.2024 è stato approvata la perizia relativa agli interventi di cui in oggetto;

Che con determina n. 25 del 04.03.2024 è stato approvata la perizia relativa agli interventi di cui in oggetto;

- Visto il Decreto Presidenziale n. 03 del 02/01/2024 - Nomina reggenza settori dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 (G.U.R.I. n. 91 del 19.04.2016) successivamente modificato ed integrato con avviso di rettifica (G.U.R.I. n. 164 del 15.07.2016); il D.L. 30.12.2016 n. 244 convertito con Legge 27.02.2017 n. 19 (G.U.R.I. n. 49 del 28.02.2017); il Decreto "Correttivo" 19.04.2017 n. 56 (G.U.R.I. n. 103 del 05.05.207); la Legge 27.12.2017 n. 205 (G.U.R.I. n. 302 del 29.12.2017); il Decreto "Semplificazioni" 14.12.2018 n. 135 (G.U.R.I. n. 290 del 14.12.2018); la Legge 03.05.2019 n. 37 (G.U.R.I. n. 109 del 11.05.2019); il Decreto "Sblocca Cantieri" 18.04.2019 n. 32 (G.U.R.I. n. 92 del 18.04.2019) convertito con modificazioni con Legge 14.06.2019 n. 55 (G.U.R.I. n. 140 del 17.06.2019) e s.m.i. visto il Dlg. 36/2023;

- che nell'ambito del succitato progetto, per la realizzazione degli interventi, tra l'altro è prevista la fornitura di carburanti;

Visto l'Albo dei Fornitori;

Vista la rinuncia per la fornitura, da parte della ditta Maiese Grazia, pervenuta con Prot.n.2429 del 29-11-2022;

Vista la fattura n. 2024/FE52176/2370 DEL 31/08/2024 - **CIG B0F657CF47**, emessa dalla ditta va.me sas di massimo valiante & c. – Via di Giuseppe Vietri 11– 84078 – VALLO DELLA LUCANIA (SA), pervenuta in formato elettronico ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 1617, in data 31.08.2024, relativa alla fornitura di carburante e come meglio riportato in fattura, per una spesa complessiva di euro 236,00 soggetta a scissione dei pagamenti;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura per l'importo complessivo di euro 236,00 IVA inclusa;
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;
Di dare atto che la spesa è strettamente indispensabile ai sensi del combinato disposto degli artt.163 c.2 e D.Lgs.267/2000

PROPONE

1) di prendere atto della fornitura dei carburanti e lubrificanti da parte della ditta va.me sas di massimo valiante & c. – Via di Giuseppe Vietri 11– 84078 – VALLO DELLA LUCANIA

2**)** di liquidare, a saldo della fattura n. 2024/FE52176/2092 DEL 31/07/2024- CIG B0F657CF47, l'importo complessivo di euro 1148.47 di cui euro 941.37 quale quota imponibile ed euro 207.10 per IVA;

3) di demandare all'ufficio finanziario dell'Ente l'incarico di emettere mandati di pagamento per complessivi euro 1148.47**,** così distinti:

5)Euro 941.37 quale quota imponibile, in favore della ditta va.me sas di massimo valiante & c. – Via di Giuseppe Vietri 11– 84078 – VALLO DELLA LUCANIA, mediante accredito bancario sul codice IBAN specificato in fattura;

6)Euro 207.10 quale quota relativa all'IVA da versare, secondo le modalità ed i termini fissati (Split Payment), in favore dell'erario;

7) Di prelevare la somma complessiva di euro 1.148,47 nell'ambito degli importi di cui al progetto integrato, approvato con delibera di G.E. N. 10 DEL 28/02/2024 e riapprovata con delibera di G.E. N. 38 del 04/07/2024 CUP. B18H24000140006;

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

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

Vallo della Lucania,lì 05/08/2024

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. 313 PROT 1674 DEL 10.09.2024

SETTORE FORESTAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA

DETERMINA

N. 145 DEL10.09.2024

OGGETTO:	Legge Reg.le 11/96 e s.m.i. – Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Liquidazione contributi operai OTD 1° trimestre 2024 e pregressi.

IL RESPONSABILE

Vista la deliberazione di G.E. n. 07 del 30/01/2017, con la quale è stato approvato il nuovo documento di riorganizzazione funzionale dei quattro settori dell'Ente;

Visto il Decreto del Presidente N. 1 del 02.01.2024 avente ad oggetto: *RINNOVO NOMINA (ad interim) Segretario Generale reggente della Comunità Montana Gelbison Cervati;*
Visto il Decreto del Presidente n° 3 del 02.01.2024 – prot. 17 del 02.01.2024, avente ad oggetto: "*Rinnovo nomina (ad interim) Responsabile Settore Forestazione, Agricolatura, Ambiente, Settore Tecnico, Lavori Pubblici, Datore di lavoro*",con il quale sono stati rinnovati allo scrivente, per un ulteriore anno a far data dal 02.01.2024, gli incarichi attribuiti con i decreti nn° 4 e 6/2023;
Vista la proposta di determina n° 102 del 05/09/2024 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Visto il prospetto riepilogativo per il versamento dei contributi INPS, per gli operai a tempo determinato, per il primo trimestre 2024 ed eventuali trimestri pregressi;

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;

Acquisita l'attestazione del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 7, del TUEL;

DETERMINA

1) che la proposta n. 102 del 05/09/2024 a firma del RUP geom.Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;
2) di prendere atto del prospetto riepilogativo dell'INPS per il versamento dei contributi CATEGORIA OTD (agli atti), relativo ai contributi dovuti per il 1° trimestre 2024 ed eventuali pregressi, per complessivi euro **1.123,52**;
3) di liquidare in favore dell'INPS la somma complessiva di euro **1.123,52** per il versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni del 1° trimestre 2024 corrisposte agli operai idraulico-forestali a tempo determinato;
4) di demandare all'ufficio finanziario dell'Ente l'incarico di emettere mandati di pagamento all'INPS di euro **1.123,52** come da F24 (allegato solo per l'ufficio ragioneria);
5) di prelevare la somma liquidata di euro **1.123,52** nell'ambito degli Interventi di Forestazione e Bonifica Montana, *dando atto che la stessa sarà ripartita **sul piano annuale 2024** nell'ambito delle somme prenotate sotto la voce INPS* del progetto: interventi di Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità montana Gelbison e Cervati. CUP B18H24000140006, approvato con delibera di **G.E. n. 10 del 28/02/2024.**

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 da oggi e per quindici giorni consecutivi e.

Vallo della Lucania, lì 05/09/2024

IL RESP/LE DEL SETTORE
FORESTAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA
F.to ING. FRANCESCO CORSINI

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 267/2000 - FAVOREVOLE Bilancio 2024 – Cap. 2352/24 – Impegno: 7 Il Collaboratore Settore Finanziario: f.to Rag. Francesco Mastrandrea Il Responsabile Settore Finanziario: f.to Dr. Aldo Carrozza	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE** Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente e vi rimarrà per 15_ giorni consecutivi. IL SEGRETARIO F.to (***Dott. Antonio Marrazzo)*** Vallo della Lucania 10.09.2024

- Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
Largo calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
0974.7125307 fax **7125334**

SETTORE FORESTAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA - UFFICIO DI BONIFICA MONTANA

PROPOSTA DI DETERMINA N 102 DEL 05/09/2024

Oggetto:	Legge Reg.le 11/96 e s.m.i. – Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Liquidazione contributi operai OTD 1° trimestre 2024 e pregressi.

IL R U P

Premesso,

- che con legge Reg.le n. 27/79, 13/87, 11/96 e s.m.i., nel quadro degli obiettivi di sviluppo economico e sociale della Campania, vengono delegate alle comunità montane, per i territori dei rispettivi comuni e dei comuni interclusi, le funzioni amministrative per l'attuazione degli interventi in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo;
- che 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 e OTD già in forza (ex dipendenti), ad ogni ente delegato;
- che con atto di Giunta Esecutiva sono state approvate le proposte programmatiche rimodulate per l' anno 2024;
- che in attuazione di quanto previsto nelle proposte programmatiche per l'anno 2024 con deliberazione di G.E. **n. 10 del 28/02/2024** è stato approvato il progetto Interventi Cure colturali delle fasce verdi di pertinenza stradale - CUP E78E22000170008;

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 ed OTD in servizio presso l'ente;

Visto il prospetto riepilogativo dell'INPS per il versamento dei contributi CATEGORIA OTD (agli atti), relativo ai contributi dovuti per il 1° trimestre 2024 ed eventuali pregressi, per complessivi euro 1.123,52;

Ritenuto necessario liquidare in favore dell'INPS l'importo di euro **1.123,52** relativo ai contributi del 1° trimestre 2024 ed eventuali pregressi per la categoria OTI;

PROPONE

1) di prendere atto del prospetto riepilogativo dell'INPS per il versamento dei contributi CATEGORIA OTD (agli atti), relativo ai contributi dovuti per il 1° trimestre 2024 ed eventuali pregressi, per complessivi euro **1.123,52**;

2) di liquidare in favore dell'INPS la somma complessiva di euro **1.123,52** per il versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni del 1° trimestre 2024 corrisposte agli operai idraulico-forestali a tempo determinato;

3) di demandare all'ufficio finanziario dell'Ente l'incarico di emettere mandati di pagamento all'INPS di euro **1.123,52** come da F24 (allegato solo per l'ufficio ragioneria);

4) di prelevare la somma liquidata di euro **1.123,52** nell'ambito degli Interventi di Forestazione e Bonifica Montana, *dando atto che la stessa sarà ripartita* ***sul piano annuale 2024*** *nell'ambito delle somme prenotate sotto la voce INPS* del progetto: interventi di Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità montana Gelbison e Cervati. CUP B18H24000140006, approvato con delibera di **G.E. n. 10 del 28/02/2024.**

Si trasmette il presente atto al Responsabile del Settore Tecnico per i conseguenti provvedimenti di competenza;

Vallo della Lucania,lì 05/09/2024

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. 314 PROT.1674 DEL 05.09.2024

SETTORE FORESTAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA

DETERMINA

N. 146 DEL 05.09.2024

OGGETTO:	Legge Reg.le 11/96 e s.m.i. – Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Liquidazione contributi operai OTI 1° trimestre 2024 ed eventuali pregressi.

IL RESPONSABILE

Vista la deliberazione di G.E. n. 07 del 30/01/2017, con la quale è stato approvato il nuovo documento di riorganizzazione funzionale dei quattro settori dell'Ente;

Visto il Decreto del Presidente N. 1 del 02.01.2024 avente ad oggetto: *RINNOVO NOMINA (ad interim) Segretario Generale reggente della Comunità Montana Gelbison Cervati;*
Visto il Decreto del Presidente n° 3 del 02.01.2024 – prot. 17 del 02.01.2024, avente ad oggetto: "*Rinnovo nomina (ad interim) Responsabile Settore Forestazione, Agricolatura, Ambiente, Settore Tecnico, Lavori Pubblici, Datore di lavoro*",con il quale sono stati rinnovati allo scrivente, per un ulteriore anno a far data dal 02.01.2024, gli incarichi attribuiti con i decreti nn° 4 e 6/2023;
Vista la proposta di determina n° 101 del 05/09/2024 a firma del R.U.P. Geom. Guida Michele che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Visto il prospetto riepilogativo per il versamento dei contributi INPS, per gli operai a tempo indeterminato, per il primo trimestre 2024 ed eventuali trimestri pregressi;

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;

Acquisita l'attestazione del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 183, comma 7, del TUEL;

DETERMINA

1) che la proposta n. 101 del 05/09/2023 a firma del RUP geom.Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;
2) di prendere atto del prospetto riepilogativo dell'INPS per il versamento dei contributi CATEGORIA OTI (agli atti), relativo ai contributi dovuti per il 1° trimestre 2024 ed eventuali pregressi, per complessivi euro **1.909,23**;
3) di liquidare in favore dell'INPS la somma complessiva di euro **1.909,23** per il versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni del 1° trimestre 2024 corrisposte agli operai idraulico-forestali a tempo indeterminato;
4) di demandare all'ufficio finanziario dell'Ente l'incarico di emettere mandati di pagamento all'INPS di euro **1.909,23** come da F24 (allegato solo per l'ufficio ragioneria);
5) di prelevare la somma liquidata di euro **1.909,23** nell'ambito degli Interventi di Forestazione e Bonifica Montana, *dando atto che la stessa sarà ripartita **sul piano annuale 2024** nell'ambito delle somme prenotate sotto la voce INPS* del progetto: interventi di Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità montana Gelbison e Cervati. CUP B18H24000140006, approvato con delibera di **G.E. n. 10 del 28/02/2024.**

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 da oggi e per quindici giorni consecutivi e.

Vallo della Lucania, lì 05/09/2024

IL RESP/LE DEL SETTORE
FORESTAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA
F.to ING. FRANCESCO CORSINI

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 267/2000 - FAVOREVOLE Bilancio 2024 – Cap. 2352/24 – Impegno: 7 Il Collaboratore Settore Finanziario: f.to Rag. Francesco Mastrandrea Il Responsabile Settore Finanziario: f.to Dr. Aldo Carrozza	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE** Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente e vi rimarrà per 15_ giorni consecutivi. IL SEGRETARIO F.to (***Dott. Antonio Marrazzo)*** Vallo della Lucania 10.09.2024

- Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
Largo calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
0974.7125307 fax **7125334**

SETTORE FORESTAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA - UFFICIO DI BONIFICA MONTANA

PROPOSTA DI DETERMINA N 101 DEL 05/09/2023

Oggetto:	Legge Reg.le 11/96 e s.m.i. – Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Liquidazione contributi operai OTI 1° trimestre 2024 ed eventuali pregressi.

IL R U P

Premesso,

- che con legge Reg.le n. 27/79, 13/87, 11/96 e s.m.i., nel quadro degli obiettivi di sviluppo economico e sociale della Campania, vengono delegate alle comunità montane, per i territori dei rispettivi comuni e dei comuni interclusi, le funzioni amministrative per l'attuazione degli interventi in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo;
- che 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 e OTD già in forza (ex dipendenti), ad ogni ente delegato;
- che con atto di Giunta Esecutiva sono state approvate le proposte programmatiche rimodulate per l' anno 2024;
- che in attuazione di quanto previsto nelle proposte programmatiche per l'anno 2024 con deliberazione di G.E. **n. 10 del 28/02/2024** è stato approvato il progetto Interventi Cure colturali delle fasce verdi di pertinenza stradale - CUP E78E22000170008;

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 ed OTD in servizio presso l'ente;

Visto il prospetto riepilogativo dell'INPS per il versamento dei contributi CATEGORIA OTI (agli atti), relativo ai contributi dovuti per il 1° trimestre 2024 ed eventuali pregressi, per complessivi euro 1.909,23;

Ritenuto necessario liquidare in favore dell'INPS l'importo di euro **1.909,23** relativo ai contributi del 1° trimestre 2024 ed eventuali pregressi per la categoria OTI;

PROPONE

1) di prendere atto del prospetto riepilogativo dell'INPS per il versamento dei contributi CATEGORIA OTI (agli atti), relativo ai contributi dovuti per il 1° trimestre 2024 ed eventuali pregressi, per complessivi euro **1.909,23**;

2) di liquidare in favore dell'INPS la somma complessiva di euro **1.909,23** per il versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni del 1° trimestre 2024 corrisposte agli operai idraulico-forestali a tempo indeterminato;

3) di demandare all'ufficio finanziario dell'Ente l'incarico di emettere mandati di pagamento all'INPS di euro **1.909,23** come da F24 (allegato solo per l'ufficio ragioneria);

4) di prelevare la somma liquidata di euro **1.909,23** nell'ambito degli Interventi di Forestazione e Bonifica Montana, *dando atto che la stessa sarà ripartita **sul piano annuale 2024** nell'ambito delle somme prenotate sotto la voce INPS* del progetto: interventi di Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità montana Gelbison e Cervati. CUP B18H24000140006, approvato con delibera di **G.E. n. 10 del 28/02/2024.**

Si trasmette il presente atto al Responsabile del Settore Tecnico per i conseguenti provvedimenti di competenza;

Vallo della Lucania,lì 05/09/2024

IL RUP
F.to Geom. Michele GUIDA

Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
Largo Calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
0974.273811 – 273814
e-mail: gelbison.cervati@libero.it

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 317 PROT. 1674 del 10.09.2024

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINA N. 31 DEL 10.09.2024

Oggetto: **Liquidazione fattura emessa dalla Società HERA COMM S.R.L. per fornitura energia elettrica sede dell'Ente – Mese Agosto 2024.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il decreto del Presidente n° 2 del 02.01.2024 – prot. 16 del 02.01.2024, avente ad oggetto: "*RINNOVO NOMINA (ad interim) Responsabile Settore Amministrativo e Settore Finanziario della Comunità Montana Gelbison Cervati*", con il quale sono stati rinnovati allo scrivente, per un ulteriore anno a fa data dal 02.01.2024, gli incarichi attribuiti con il decreto n° 5/2023;

Visto che a seguito della procedura concorsuale pubblica di cui alla Legge 125/2007, la Società HERA COMM Srl – Imola (BO), è stata riconfermata quale esercente il servizio di salvaguardia anche per l'area territoriale della Campania;

Vista la fattura elettronica n. 412414920393 del 04.09.2024, emessa dalla Società HERA COMM Srl – Imola (BO), della somma complessiva di Euro 1.654,99, scadenza 04.10.2024, identificativo di contratto n. 3024612651, relativa alla fornitura di energia elettrica mese di Agosto 2024 presso la sede Comunitaria, regolarmente acclarata al protocollo dell'Ente in data 09.09.2024 al n. 1648, soggetta a scissione di pagamenti;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma innanzi citata;

Richiamata la delibera di Giunta Esecutiva n°. 62 DEL 27 Dicembre 2023, con la quale sono state assegnate le risorse provvisorie 2024 al Responsabili di Settore dell'Ente;

Acquisita e resa l'attestazione ex art. 187, comma 3, del TUEL;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE per la causale espressa in narrativa, in favore della Società HERA COMM Srl – Imola (BO), la somma complessiva di Euro 1.654,99 per la fornitura di energia elettrica periodo Agosto presso la sede Comunitaria – identificativo di contratto n. 3024612651, di cui alla fattura meglio speficata in premessa;

2. DI IMPUTARE la spesa per la somma di Euro, 1.654,99 sul Cap. 116 Bilancio di previsione 2024-2026 – Esercizio 2024.

3. DI STABILIRE che la presente determina venga pubblicata, dal dipendente a ciò preposto, all'albo pretorio on-line dell'Ente.

4. DI PRECISAREche lo scrivente, nella sua qualità, non ha nessuna incompatibilità ad adottare il presente atto, e non ha nessun conflitto di interesse connesso con il soggetto beneficiario;

5. DI TRASMETTERE la presente determina al Collaboratore del Settore Finanziario dell'Ente per gli adempimenti conseguenziali.

Vallo della Lucania, lì 10.09.2024

Il Responsabile Settore
Amministrativo
F.to (Dr. Aldo CARROZZA)

REGOLARITÀ CONTABILE

Assunto impegno di spesa al numero …….sul Capitolo …116… del Bilancio 2024

Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime: **parere favorevole**.

Il Collaboratore Settore Finanziario
F.to (Rag. F/sco Mastrandrea)

Il Responsabile Settore Finanziario
F.to (Dr. Aldo Carrozza)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto che copia del presente provvedimento è stata affissa il.10.09.2024 all'Albo on-line di questo Ente e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Vallo della Lucania, lì 10.09.2024

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. Antonio MARRAZZO)

Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
Largo Calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
0974.273811 – 273814
e-mail: gelbison.cervati@libero.it
pec: cm.gelbison@legalmail.it

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 318 PROT. 1674 del 10.09.2024

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINA N. 32 DEL 10.09.2024

Oggetto: **Poste Italiane – Spese postali Conti di Credito – Periodo Luglio 2024 – Liquidazione di spesa.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il decreto del Presidente n° 2 del 02.01.2024 – prot. 16 del 02.01.2024, avente ad oggetto: "*RINNOVO NOMINA (ad interim) Responsabile Settore Amministrativo e Settore Finanziario della Comunità Montana Gelbison Cervati*", con il quale sono stati rinnovati allo scrivente, per un ulteriore anno a fa data dal 02.01.2024, gli incarichi attribuiti con il decreto n° 5/2023;

VISTA la fattura elettronica n. 1024219773 del 03.09.2024, della somma complessiva di Euro 18,13, acquisita al prot. dell'Ente al n. 1645 del 09.09.2024, riguardante le spese postali Conti di Credito – Periodo Luglio 2024;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla liquidazione dela somma complessiva di cui sopra;

ACQUISITA E RESA l'attestazione ex art. 183, comma 7, del TUEL;

DETERMINA

1- Di liquidare per la causale espressa in narrativa, in favore delle Poste Italiane S.p.A. – Roma, la somma complessiva di Euro 18,13, per spese postali Conti di Credito – Periodo Luglio 2024, di cui alla fattura elettronica n. 1024219773 del 03.09.2024;

2- Di imputare l'onere della spesa sul Cap. 115/1 del Bilancio di Previsione 2024-2026 – Esercizio 2024, dando atto che trattasi di spesa obbligatoria per garantire i servizi minimi indispensabili per l'Ente;

3- Di dare atto che il sottoscritto responsabile di settore dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6 Bis della L. 241/90 in relazione al citato procedimento;

4- La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al Settore Finanziario per i conseguenti adempimenti;

5- 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 10.09.2024

RESP.SETTORE AMM.VO
F.to Dott. Aldo Carrozza

REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Assunto impegno di spesa al numero ……....sul Capitolo 115/1 del Bilancio 2024

Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime: **parere favorevole**.

Il Collaboratore Settore Finanziario
F.to (Rag. F/sco Mastrandrea)

Il Responsabile Settore Finanziario
F.to (Dr. Aldo Carrozza)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto che copia del presente provvedimento è stata affissa il 10.09.2024 all'Albo on-line di questo Ente e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Vallo della Lucania, lì 10.09.2024

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. Aldo Carrozza)

✉ Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
largo calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
✆ **0974.273811 - 273814**
e-mail gelbison.cervati@libero.it

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
N. 319 Prot. 1674 del 10.09.2024

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINA N. 33 DEL 10.09.2024

Oggetto: **Affidamento di incarico Responsabile CED – Per.Ind. Francesco Pasquale Mondelli – Servizio di assistenza PC rete, gestione software contabile e anagrafici mese di Agosto 2024 – Liquidazione CIG: B1715D21C7.**

IL RESPONSABILE

Visto il decreto del Presidente n° 2 del 02.01.2024 – prot. 16 del 02.01.2024, avente ad oggetto: "*RINNOVO NOMINA (ad interim) Responsabile Settore Amministrativo e Settore Finanziario della Comunità Montana Gelbison Cervati*", con il quale sono stati rinnovati allo scrivente, per un ulteriore anno a fa data dal 02.01.22024, gli incarichi attribuiti con il decreto n° 5/2023;

Richiamata la determina n. 81/2024 del 09/07/2024, avente ad oggetto "GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA ex art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ALL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA ex art. 108 D. Lgs. n. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DI ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI DIGITALI INTERSETTORIALI DELL'ENTE.

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA";

Vista la fattura elettronica n° 89 del 03.09.2024, della somma complessiva di Euro 1049,99, presentata dalla ditta Mondy One Group di Mondelli Francesco Pasquale – Sessa Cilento, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1644 del 09.09.2024, relativa al servizio di assistenza PC rete, gestione software contabile e anagrafici in uso presso la sede dell'Ente – periodo Agosto 2024;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della somma innanzi evidenziata;

Acquisita e resa l'attestazione ex art. 183 comma 7, del TUEL;

D E T E R M I N A

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

1. DI LIQUIDARE, per i motivi espressi in narrativa, in favore della ditta Mondy One Group di Mondelli Francesco Pasquale – Sessa Cilento, la somma complessiva di Euro 1049,99, relativa al servizio di assistenza PC rete, gestione software contabile e anagrafici in uso presso la sede dell'Ente - mese di Agosto 2024 di cui alla fattura n. 89 del 03.09.2024 ;

2. DI IMPUTARE l'onere della spesa sul Cap. 126 del bilancio 2024;

3. DI STABILIRE che la presente determina venga pubblicata, dal dipendente a ciò preposto, all'albo pretorio on-line dell'Ente.

4. DI PRECISARE che lo scrivente, nella sua qualità, non ha nessuna incompatibilità ad adottare il presente atto, e non ha nessun conflitto di interesse connesso con il soggetto beneficiario;

5. DI TRASMETTERE la presente determina al Collaboratore del Settore Finanziario dell'Ente per gli adempimenti conseguenziali.

Vallo della Lucania, lì 10.09.2024

Il Responsabile Settore
Amministrativo
F.to (Dr. Aldo CARROZZA)

REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Assunto impegno di spesa al numero ……sul Capitolo 126 del Bilancio 2024

Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime: **parere favorevole**.

Il Collaboratore Settore Finanziario
F.to (Rag. F/sco Mastrandrea)

Il Responsabile Settore Finanziario
F.to (Dr. Aldo Carrozza)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto che copia del presente provvedimento è stata affissa il 10.09.2024 all'Albo on-line di questo Ente e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Vallo della Lucania, lì 10.09.2024

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. Antonio Marrazzo)

Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
largo calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
0974/273811 – 273814
e-mail gelbison.cervati@libero.it

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
N. 323 PROT. 1687 del 12.09.2024

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINA N. 34 DEL 12.09.2024

OGGETTO : Rimborso buoni pasto ai dipendenti dell'Ente – Anno 2024 – (dal 01.01.24 al 31.05.24) – Ditta E.P. SPA – ROMA – Liquidazione di spesa – CIG: B2BB83E30A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il Decreto del Presidente n. 02 del 02.01.2024, avente ad oggetto: "Reggenza Settori dell'Ente", - proroga Decreto 05/2023 con il quale veniva conferita al dott. Aldo Carrozza l'incarico di Responsabile del Settore Amministrativo;

Vista la propria determina n. 16 del 13.05.2024 con la quale veniva impegnata la somma complessiva di Euro **756,00** IVA compresa, sul Cap. 109 buoni pasto per un valore di Euro 7,00 cadauno;

Dato atto:

- che con la suddetta determinazione sono state avviate le procedure per l'acquisto diretto sul MEPA;

- che mediante ordine diretto di acquisto N. 1486, sono stati ordinati n. 108 buoni pasto;

- che la ditta E.P. SPA – ROMA –ha provveduto alla fornitura dei buoni pasto cartacei nel rispetto dell'ordinativo di cui sopra;

Vista la fattura elettronica n. 253/TE del 30.08.2024, della somma complessiva di Euro 709,86, acquisita al protocollo dell'Ente in data 02.09.2024 al n.1618, inerente la fornitura innanzi specificata, dando atto che la stessa è in regola sotto l'aspetto fiscale;

Riscontrata la regolarità della fornitura suindicata e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e condizioni pattuite;

Accertato che la medesima ditta è in regola con il certificato di regolarità contributiva (DURC)**;**

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della somma complessiva di Euro 709,86;

Acquisita e resa l'attestazione ex art. 183, comma 7 del TUEL;

DETERMINA

1. **Di liquidare**, per le ragioni di cui in premessa , in favore della ditta E.P. SPA – ROMA srl con sede in ROMA via G. PALUMBO, 26, la somma complessiva di Euro 709,86 relativa alla fornitura di n. 108 buoni pasto, giusta fattura elettronica n. 253/TE del 30.08.2024;
2. **Di imputare** la spesa testé liquidata sul Capitolo PEG 109 del bilancio di previsione 2024-2026 – Esercizio 2024 approvato con delibera di C.G. con atto n. 05 del 23 maggio 2024;
3. **Di stabilire** che la presente determina venga pubblicata, dal dipendente a ciò preposto, all'albo pretorio on-line dell'Ente.
4. **Di precisare** che lo scrivente, nella sua qualità, non ha nessuna incompatibilità ad adottare il presente atto, e non ha nessun conflitto di interesse connesso con il soggetto beneficiario;
5. **Di trasmettere** la presente determina al Collaboratore del Settore Finanziario dell'Ente per gli adempimenti conseguenziali.

Vallo della Lucania, lì 12.09.2024

Il RESP.SETTORE AMM.VO
F.to Dott. Aldo CARROZZA

REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Assunto impegno di spesa al numero ……..….sul Capitolo …109… del Bilancio …2024

Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime: **parere favorevole**.

Il Collaboratore Settore Finanziario
F.to (Rag. F/sco Mastrandrea)

Il Responsabile Settore Finanziario
F.to (Dr. Aldo Carrozza)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto che copia del presente provvedimento è stata affissa il 12.09.2024 all'Albo on-line di questo Ente e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Vallo della Lucania, lì 12.09.2024

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. Antonio Marrazzo)

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI

Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
Largo Calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
0974.273811 – 273814
e-mail: gelbison.cervati@libero.it

Liquid. PM_Strutt.Stabile Ott. 2024- fp.2021-PR1-Mennonia.doc

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 346 PROT.1843 del 01/10/2024

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINA n. 119 del 01/10/2024

Oggetto: **L. 27 dicembre 2019 n. 160 - art. 1 commi 51-58- D.M. del 3 maggio 2021** - Progetto Sistemazione idrogeologica ed ambientale *per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico compreso la messa in sicurezza delle infrastrutture intercluse (strade, ponti, viadotti, ecc) nel bacino idrografico* torrenti *Torrenti Mennonia e Carmine".*
-C.U.P.: E48B21000020003– Liquidazione P.M. struttura stabile di supporto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- con Delibera di G.E. n. 1 del 08.01.2021, è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico economica, relativo all'intervento in oggetto a firma del Dott. For. Agostino Inverso, avente importo lavori pari ad € 6.864.000,00 oltre Iva e somme a disposizione per € 3.136.000,00 di cui € 813.991,07 per spese di progettazione;
- il suddetto progetto è stato approvato con delibera di G.E n. 01 del 8/1/2021 ed è stato richiesto il finanziamento al Ministero degli Interni delle spese di progettazione ai sensi dell'art. 1 comma 52 della L.27 dicembre 2019 n.160/2019 (*Fondo per la progettazione di interventi per la messa in sicurezza dei territori a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli Enti locali, nonchè per investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti);*
- con D.M. Interni del 3 maggio 2021 è stata approvata la graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento prevendendo la concessione del contributo limitatamente alle iniziative collocate dal n. 1 al n. 1118;
- la suddetta proposta progettuale è risultata collocata in graduatoria al n. 533 e quindi ammessi a contributo per le sole spese di progettazione definitiva ed esecutiva per l'importo omnicomprensivo di € 813.991,07 ed iscritto nella gestione di "Conto Residui" al Cap. 3172 RP/2021;
- con Determina a Contrarre n. 302 del 28.07.2021 si è indetta la gara per l'affidamento dell'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del "Codice" e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma2 del "Codice" per l'importo a base di gara di € 466.441,12 (oltre IVA e cassa) per un totale complessivo di € 591.820,49;
- Che con determina n. 124 del 15/05/2022 è stata effettuata l'aggiudicazione definitiva al costituendo R.T.I. denominato di Girolamo Engineering Srl (mandataria) con sede in Via Di Vigna Stelluti 157 - Roma C.F. e P.I. n. 04523101212 - unitamente a Conte/Trotta/A.P./Papaleo/Terzolo/TMS;
- Con la ditta aggiudicataria è stato sottoscritto il relativo contratto (Rep.2/2022 del 12/07/2022) per l'importo di € 380.000,25 al netto del ribasso percentuale del 18.532 %, oltre oneri previdenziali, assistenziali (4%) pari ad Euro 15.200,01 ed IVA (22%) pari ad Euro 86.944,06 per un importo contrattuale di Euro 482.144,32 (euro quattrocentottantaduemila centoquarantaquattro/32;
- Che con determina n. 54 del 21/05/2024 si è approvato il quadro economico post gara con il quale alla luce delle economie da ribasso d'asta sono state, altresì, rimdulate le somme a disposizione e definite le economie residue;

DATO ATTO:

- Che il dipendente Dott. For. Agostino Inverso ha espletato, con il suppporto dei collaboratori interni, nella duplice veste di progettista dello studio di fattibilità tecnico-economico e

successivamente di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., le funzioni e le attività concernenti la fase di programmazione, progettazione e gestione dei procedimenti connessi, come innanzi dettagliatamente illustrati, fino all'affidamento dei lavori all'impresa esecutrice (12/07/2022) nonché i successivi adempimenti a tutto il 18/10/2022;

- Che con la delibera di G.E. n. 59 del 04 Ottobre 2022 allo scrivente è stato conferito l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- Che con determina n. 52 del 23/04/2024 si è costituita la "Struttura Stabile di Supporto al RUP" ai sensi del comma 6 dell'art. 15 del Codice nonché dell'art. 3, All. I.2 ed in cui è confluito il predetto GdL sotto il coordinamento del Project Manager appositamente nominato;
- La predetta struttura è così costituita con le rispettive funzioni assegnate al personale:
  - al Dott. For. Agostino Inverso: "*Project manager*" a supporto e sostegno del RUP per l'espletamento delle funzioni specialistiche e coordinamento delle attività a farsi con la collaborazione del GdL ;
  - i tecnici Geom. Guida Michele, Geom. Cammarano Antonio e Geom. Cammarano Francesco: collaboratori tecnici per l'istruttoria e predisposizione degli atti tecnico-contabili sottesi ai procedimenti di acquisizione di risorse e/o di spesa rispetto agli interventi già finanziati e/o da realizzare;
  - Rag. Mastrandrea Francesco,: riscontro e controllo contabile e di rendicontazione nonché per caricamento dati sulle piattaforme telematiche e trasmissione alle banche dati (BDNC, TBEL, BDAP/MOP, ReGIS, ecc), in funzione delle specifiche procedure di settore
  - Sigg. Pasca Luigi e alla Sig.ra Liliana De Vita: collaboratori amministrativi sottesi ai procedimenti di acquisizione di risorse e/o di spesa rispetto agli interventi già finanziati e/o da realizzare;

VISTO:

- la Legge n. 142/90 e n. 241/90;
- il D.L.vo 50/2016 e s.m.i. in quanto ration temporis è pro-tempore da applicare al presente procedimento;

VALUTATO il rispettivo impegno protempore profuso al di fuori dell'orario di ufficio, nelle varie attività a tutt'oggi espletate dal personale collaboratore della predetta struttura e del maggiore impegno per le attività di coordinamento;

VISTA la citata determina n. 52 del 23/04/2024 con la quale, per la remunerazione delle predette attività, si è assunto l'impegno ad attingere alle risorse di cui all'art. 15 comma 6 del DLgs 36/2023 allocate nell'ambito dei rispettivi quadri economici degli interventi finanziati (lavori, servizi e/o forniture), nel limite massimo pari al 1% (uno percento) dell'importo lavori;

RITENUTO:

- opportuno valorizzare i vari ruoli e responsabilità e di ripartire le predette risorse in ragione del 50% al Project manager e in pari quota ai collaboratori;
- che l'importo lavori dell'intervento in oggetto è pari ad € 6.864.000,00 e nel relativo quadro economico le somme allocate ai sensi dell'art. 15 comma 6 sono stabilite nella misura dello 0,60% (<1%) e corrispondenti ad € 41.184,00;
- che al 31/12/2023 lo stato di attuazione del procedimento è stimato pari a circa il 50% del totale e quindi l'importo liquidabile è pari ad € 10.296,00 (50% x 50% x 41.184,00);
- che si può pertanto liquidare al "Project manager" – Dott. For. Agostino Inverso-, l'importo di € 10.982,40 comprensivo di oneri riflessi dando atto, altresì, che trattasi di emolumenti da assoggettarsi al regime fiscale di tassazione separata essendo relative ad attività antecedenti al 31/12/2023;
- che la predetta spesa è contenuta nei limiti dell'importo che risulta già impegnato nell'ambito spese generali del quadro economico del progetto post gara approvato con determina n. 54 del 21/05/2024 avente C.U.P E48B21000020003 dando atto che i relativi flussi di spesa trovano copertura contabile sul Cap. 3172 RP/2021;

ACQUISITA l'attestazione resa dal settore finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 184, commi 3 e 4, del TUEL;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. di liquidare al Dott. Inverso Agostino -*project manager* dell'intervento in oggetto-, la somma comprensiva di ogni onere pari ad € 10.296,00 dando atto che trattasi di somme maturate al 31/12/2023 e pertanto da assoggettare in regime di tassazione separata come da specifico listino e busta paga in atti;
2. Di dare atto che l'importo di cui sopra trova copertura nell'ambito delle risorse di cui alla voce C.9 del Quadro nel quadro economico di progetto post gara- approvato con Determina n. 54 del 21/05/2024 ed allocate sul Cap. 3172 RP/2021;
3. Di rimettere la presente al Servizio Ragioneria per gli adempimenti connessi alla liquidazione di cui sopra e per l'emissione dei rispettivi mandati di pagamento;
4. Di precisare che dette somme ricadono nel regime di tassazione separata in quanto già maturate al 31/12/2023;
5. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184, commi 3 e 4, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
6. Di pubblicare la presente all'Albo on line della Comunità Montana "Gelbison Cervati" di Vallo della Lucania e disporre l'inserimento della presente nella raccolta di cui all'art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

RESP.SETTORE LAVORI PUBBLICI
F.to Ing. Francesco Corsini

Vallo della Lucania, lì 01/10/2024

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 184, commi 3 e 4, DLgs 267/2000	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**
Bilancio _____ Cap _____ Impegno ____ Il Collaboratore Settore Finanziario F.to Rag. F. Mastrandrea Il Responsabile Settore Finanziario F.to Dott. Aldo Carrozza Data _____	Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. IL SEGRETARIO F.to Dr. Antonio Marrazzo Vallo della Lucania lì 01.10.2024

REGIONE CAMPANIA
COMUNITÀ MONTANA GELBISON & CERVATI

Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
Largo Calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
0974.273811 – 273814
e-mail: gelbison.cervati@libero.it

Liquid. Collab_Strutt.Stabile Ott. 2024- fp.2021-PR1-Mennonia.doc

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 347 PROT.1843 del 01/10/2024

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINA n. 120 del 01/10/2024

Oggetto: **L. 27 dicembre 2019 n. 160 - art. 1 commi 51-58- D.M. del 3 maggio 2021** -
Progetto Sistemazione idrogeologica ed ambientale *per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico compreso la messa in sicurezza delle infrastrutture intercluse (strade, ponti, viadotti, ecc) nel bacino idrografico* torrenti *Torrenti Mennonia e Carmine".*
-C.U.P.: E48B21000020003– Liquidazione collaboratori struttura stabile di supporto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- con Delibera di G.E. n. 1 del 08.01.2021, è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico economica, relativo all'intervento in oggetto a firma del Dott. For. Agostino Inverso, avente importo lavori pari ad € 6.864.000,00 oltre Iva e somme a disposizione per € 3.136.000,00 di cui € 813.991,07 per spese di progettazione;
- il suddetto progetto è stato approvato con delibera di G.E n. 01 del 8/1/2021 ed è stato richiesto il finanziamento al Ministero degli Interni delle spese di progettazione ai sensi dell'art. 1 comma 52 della L.27 dicembre 2019 n.160/2019 (*Fondo per la progettazione di interventi per la messa in sicurezza dei territori a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli Enti locali, nonchè per investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti);*
- la suddetta proposta progettuale è risultata collocata in graduatoria al n. 533 approvata con D.M. Interni del 3 maggio 2021 e ammessa a contributo per le sole spese di progettazione definitiva ed esecutiva per l'importo omnicomprensivo di € 813.991,07 ed iscritto nella gestione di "Conto Residui" al Cap. 3172 RP/2021;
- con Determina a Contrarre n. 302 del 28.07.2021 si è indetta la gara per l'affidamento dell'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del "Codice" e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma2 del "Codice" per l'importo a base di gara di € 466.441,12 (oltre IVA e cassa) per un totale complessivo di € 591.820,49;
- Che con determina n. 124 del 15/05/2022 è stata effettuata l'aggiudicazione definitiva al costituendo R.T.I. denominato di Girolamo Engineering Srl (mandataria) con sede in Via Di Vigna Stelluti 157 - Roma C.F. e P.I. n. 04523101212 - unitamente a Conte/Trotta/A.P./Papaleo/Terzolo/TMS;
- Con la ditta aggiudicataria è stato sottoscritto il relativo contratto (Rep.2/2022 del 12/07/2022) per l'importo di € 380.000,25 al netto del ribasso percentuale del 18.532 %, oltre oneri previdenziali, assistenziali (4%) pari ad Euro 15.200,01 ed IVA (22%) pari ad Euro 86.944,06 per un importo contrattuale di Euro 482.144,32 (euro quattrocentottantaduemila centoquarantaquattro/32;
- Che con determina n. 54 del 21/05/2024 si è approvato il quadro economico post gara con il quale alla luce delle economie da ribasso d'asta sono state, altresì, rimdulate le somme a disposizione e definite le economie residue;

DATO ATTO:

- Che il dipendente Dott. For. Agostino Inverso ha espletato, con il suppporto dei collaboratori interni, nella duplice veste di progettista dello studio di fattibilità tecnico-economico e

successivamente di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., le funzioni e le attività concernenti la fase di programmazione, progettazione e gestione dei procedimenti connessi, come innanzi dettagliatamente illustrati, fino all'affidamento dei lavori all'impresa esecutrice (12/07/2022) nonché i successivi adempimenti a tutto il 18/10/2022;

- Che con la delibera di G.E. n. 59 del 04 Ottobre 2022 allo scrivente è stato conferito l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- Che con determina n. 52 del 23/04/2024 si è costituita la "Struttura Stabile di Supporto al RUP" ai sensi del comma 6 dell'art. 15 del Codice nonché dell'art. 3, All. I.2 ed in cui è confluito il gruppo di lavoro, già antecedentemente attivato, sotto il coordinamento del Project Manager appositamente nominato;
- La predetta struttura è così costituita con le rispettive funzioni assegnate al personale:
  - al Dott. For. Agostino Inverso: "*Project manager*" a supporto e sostegno del RUP per l'espletamento delle funzioni specialistiche e coordinamento delle attività a farsi con la collaborazione del GdL ;
  - i tecnici Geom. Guida Michele, Geom. Cammarano Antonio e Geom. Cammarano Francesco: collaboratori tecnici per l'istruttoria e predisposizione degli atti tecnico-contabili sottesi ai procedimenti di acquisizione di risorse e/o di spesa rispetto agli interventi già finanziati e/o da realizzare;
  - Rag. Mastrandrea Francesco,: riscontro e controllo contabile e di rendicontazione nonché per caricamento dati sulle piattaforme telematiche e trasmissione alle banche dati (BDNC, TBEL, BDAP/MOP, ReGIS, ecc), in funzione delle specifiche procedure di settore
  - Sigg. Pasca Luigi e alla Sig.ra Liliana De Vita: collaboratori amministrativi sottesi ai procedimenti di acquisizione di risorse e/o di spesa rispetto agli interventi già finanziati e/o da realizzare;

VISTO:

- la Legge n. 142/90 e n. 241/90;
- il D.L.vo 50/2016 e s.m.i. in quanto ration temporis è pro-tempore da applicare al presente procedimento;

VALUTATO il rispettivo impegno protempore profuso al di fuori dell'orario di ufficio, nelle varie attività a tutt'oggi espletate dal personale collaboratore della predetta struttura e del maggiore impegno per le attività di coordinamento;

VISTA la citata determina n. 52 del 23/04/2024 con la quale, per la remunerazione delle predette attività, si è assunto l'impegno ad attingere alle risorse di cui all'art. 15 comma 6 del DLgs 36/2023 allocate nell'ambito dei rispettivi quadri economici degli interventi finanziati (lavori, servizi e/o forniture), nel limite massimo pari al 1% (uno percento) dell'importo lavori;

RITENUTO:

- opportuno valorizzare i vari ruoli e responsabilità e di ripartire le predette risorse in ragione del 50% al Project manager e in pari quota ai collaboratori;
- che l'importo dell'intervento in oggetto è pari ad € 6.864.000,00 e nel relativo quadro economico le somme allocate ai sensi dell'art. 15 comma 6 sono stabilite nella misura dello 0,60% (<1%) e corrispondenti ad € 41.184,00;
- che al 31/12/2023 lo stato di attuazione del procedimento è stimato pari a circa il 50% del totale e quindi l'importo liquidabile è pari ad € 10.296,00 (50% x 50% x 41.184,00);
- che si può pertanto liquidare ai sopra citati collaboratori complessivamente l'importo di € 10.296,00 comprensivo di oneri riflessi dando atto, altresì, che trattasi di emolumenti da assoggettarsi al regime fiscale di tassazione separata essendo relative ad attività antecedenti al 31/12/2023;
- che la predetta spesa è contenuta nei limiti dell'importo che risulta già impegnato nell'ambito spese generali del quadro economico del progetto post gara approvato con determina n. 54 del 21/05/2024 avente C.U.P E48B21000020003– dando atto che i relativi flussi di spesa trovano copertura contabile sul Cap. 3172 RP/2021;

ACQUISITA l'attestazione resa dal settore finanziario ai sensi dell'art. 183, commi 3 e 4, del TUEl;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. di liquidare al personale collaboratore della struttura stabile di cui alla Determina n. 52/2024 la somma comprensiva di ogni onere pari ad € 10.296,00 dando atto che trattasi di somme maturate al 31/12/2023 e pertanto da assoggettare in regime di tassazione separata come da listini e busta paga in atti, con la seguente ripartizione:

Collaboratori Struttura Stabile		**Importo compreso oneri riflessi**
Sig.ra De Vita Liliana	Collab. Contab./Amm.vo	1.458,60 €
Rag. Mastrandrea Francesco	Collab. Contab./Amm.vo	1.458,60 €
Sig. Pasca Luigi	Collab. Amm.vo	1.808,60 €
Geom. Cammarano Francesco	Collab. Tecnico	1.317,20 €
Geom. Cammarano Antonio	Collab. Tecnico	1.879,90 €
Geom. Guida Michele	Coordinatore di supporto	2.373,10 €
	TOTALE	**10.296,00 €**

2. Di dare atto che l'importo di cui sopra trova copertura nell'ambito delle risorse di cui alla voce C.9 del Quadro nel quadro economico di progetto post gara- approvato con Determina n. 54 del 21/05/2024 ed allocate sul Cap. 3172 RP/2021;
3. Di rimettere la presente al Servizio Ragioneria per gli adempimenti connessi alla liquidazione di cui sopra e per l'emissione dei rispettivi mandati di pagamento;
4. Di precisare che dette somme ricadono nel regime di tassazione separata in quanto già maturate al 31/12/2023;
5. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184, commi 3 e 4, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
6. Di pubblicare la presente all'Albo on line della Comunità Montana "Gelbison Cervati" di Vallo della Lucania e disporre l'inserimento della presente nella raccolta di cui all'art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

RESP.SETTORE LAVORI PUBBLICI
F.to Ing. Francesco Corsini

Vallo della Lucania, lì 01/10/2024

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 184, commi 3 e 4, Dlgs 267/2000	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**
Bilancio _____ Cap _____ Impegno ____ Il Collaboratore Settore Finanziario F.to F. Mastrandrea Il Responsabile Settore Finanziario F.to dott. Aldo Carrozza Data _____	Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. IL SEGRETARIO F.to Dr. Antonio Marrazzo Vallo della Lucania lì 01.10.2024

Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
Largo Calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
0974.273811 – 273814
e-mail: gelbison.cervati@libero.it

Liquid. PM_Strutt.Stabile Ott. 2024- fp.2021-PR2-Selva.doc

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 350 PROT.1843 del 01/10/2024

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINA n. 123 del 01/10/2024

Oggetto: **L. 27 dicembre 2019 n. 160 - art. 1 commi 51-58- D.M. del 3 maggio 2021** - Progetto Sistemazione idrogeologica ed ambientale *per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico compreso la messa in sicurezza delle infrastrutture intercluse (strade, ponti, viadotti, ecc) nel bacino* della "***Fiumara Alento - Casino Lebano-Selva dei Santi***" - C.U.P.: E48B21000030003 – Liquidazione P.M. struttura stabile di supporto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- con Delibera di G.E. n. 2 del 08.01.2021, è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico economica, relativo all'intervento in oggetto a firma del Dott. For. Agostino Inverso, avente importo lavori pari ad € 7.436.000,00 oltre Iva e somme a disposizione per € 3.364.000,00 di cui € 870.349,45 per spese di progettazione;
- con Determina a Contrarre n. 303 del 28.07.2021 si è indetta la gara per l'affidamento dell'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva. Progetto Sistemazione idrogeologica ed ambientale per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico compreso la messa in sicurezza delle infrastrutture intercluse (strade, ponti, viadotti, ecc) nel bacino idrografico della "Fiumara Alento - Casino Lebano-Selva dei Santi", mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del (ex D.Lgs 50/2016), con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma2 per l'importo a base di gara di € 497.174,298 (oltre IVA e cassa) per un totale complessivo di € 630.814,74;
- con Determina n. 103 del 26/04/2022 è stata effettuata l'aggiudicazione definitiva al costituendo R.T.I. denominato Mastellone di Castelvetere Engineering Srl, che ha presentato un'offerta economica con ribasso d'asta del 38,28%, rispetto all'importo a base di gara di € 497.174,298;
- Con la ditta aggiudicataria è stato sottoscritto il relativo contratto (Rep.3/2022 del 19/07/2022) per l'importo, al netto del ribasso, pari ad € 306.855,97 oltre cassa (4%) e iva (22%) e pertanto un importo contrattuale pari ad € 389.338,86;
- Che con determina n. 55 del 21/05/2024 si è approvato il quadro economico post gara con il quale alla luce delle economie da ribasso d'asta sono state, altresì, rimdulate le somme a disposizione e definite le economie residue;

DATO ATTO:

- Che ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 è stato determinato l'importo pari ad Euro 74.360,00- quale incentivo per funzioni tecniche-, come da specifica voce riportata nel quadro economico dell'appalto;
- Che il dipendente Dott. For. Agostino Inverso ha espletato, con il suppporto dei collaboratori interni, nella duplice veste di progettista dello studio di fattibilità tecnico-economico e successivamente di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., le funzioni e le attività concernenti la fase di programmazione, progettazione e gestione dei

procedimenti connessi, come innanzi dettagliatamente illustrati, fino all'affidamento dei lavori all'impresa esecutrice (17/07/2022) nonché i successivi adempimenti a tutto il 18/10/2022;

- Che con la delibera di G.E. n. 59 del 04 Ottobre 2022 allo scrivente è stato conferito l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- Che relativamente ai procedimenti in oggetto, con determina n. 97 del 17/11/2023 si è costituito il gruppo di lavoro (GdL);
- Che con determina n. 52 del 23/04/2024 si è costituita la "Struttura Stabile di Supporto al RUP" ai sensi del comma 6 dell'art. 15 del Codice nonché dell'art. 3, All. I.2 ed in cui è confluito il predetto GdL sotto il coordinamento del Project Manager appositamente nominato;
- La predetta struttura è così costituita con le rispettive funzioni assegnate al personale:
  - al Dott. For. Agostino Inverso: "*Project manager*" a supporto e sostegno del RUP per l'espletamento delle funzioni specialistiche e coordinamento delle attività a farsi con la collaborazione del GdL ;
  - i tecnici Geom. Guida Michele, Geom. Cammarano Antonio e Geom. Cammarano Francesco: collaboratori tecnici per l'istruttoria e predisposizione degli atti tecnico-contabili sottesi ai procedimenti di acquisizione di risorse e/o di spesa rispetto agli interventi già finanziati e/o da realizzare;
  - Rag. Mastrandrea Francesco,: riscontro e controllo contabile e di rendicontazione nonché per caricamento dati sulle piattaforme telematiche e trasmissione alle banche dati (BDNC, TBEL, BDAP/MOP, ReGIS, ecc), in funzione delle specifiche procedure di settore
  - Sigg. Pasca Luigi e alla Sig.ra Liliana De Vita: collaboratori amministrativi sottesi ai procedimenti di acquisizione di risorse e/o di spesa rispetto agli interventi già finanziati e/o da realizzare;

VISTO:

- la Legge n. 142/90 e n. 241/90;
- il D.L.vo 50/2016 e s.m.i. in quanto ration temporis è pro-tempore da applicare al presente procedimento;

VALUTATO il rispettivo impegno protempore profuso al di fuori dell'orario di ufficio, nelle varie attività a tutt'oggi espletate dal personale collaboratore della predetta struttura e del maggiore impegno per le attività di coordinamento;

VISTA la citata determina n. 52 del 23/04/2024 con la quale, per la remunerazione delle predette attività, si è assunto l'impegno ad attingere alle risorse di cui all'art. 15 comma 6 del DLgs 36/2023 allocate nell'ambito dei rispettivi quadri economici degli interventi finanziati (lavori, servizi e/o forniture), nel limite massimo pari al 1% (uno percento) dell'importo lavori;

RITENUTO:

- opportuno valorizzare i vari ruoli e responsabilità e di ripartire le predette risorse in ragione del 50% al Project manager e in pari quota ai collaboratori;
- che l'importo dell'intervento in oggetto è pari ad € 7.436.000,00 e nel relativo quadro economico le somme allocate ai sensi dell'art. 15 comma 6 sono stabilite nella misura dello 0,80% (<1%) e corrispondenti ad € 59.488,00;
- che al 31/12/2023 lo stato di attuazione del procedimento è stimato pari a circa il 30% del totale e quindi l'importo liquidabile è pari ad € 8.923,20 (30% x 50% x 59.488,00);
- che si può pertanto liquidare al "Project manager" – Dott. For. Agostino Inverso-, l'importo di € 8.923,20 comprensivo di oneri riflessi dando atto, altresì, che trattasi di emolumenti da assoggettarsi al regime fiscale di tassazione separata essendo relative ad attività antecedenti al 31/12/2023;
- che la predetta spesa è contenuta nei limiti dell'importo che risulta già impegnato nell'ambito spese generali del quadro economico del progetto post gara approvato cion determina n. 56 del 21/05/2024 avente E48B21000030003 dando atto che i relativi flussi di spesa trovano copertura contabile sul Cap. 3173 RP/2021;

  ACQUISITA l'attestazione resa dal settore finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 184, commi 3 e 4, del TUEL;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. di liquidare al Dott. Inverso Agostino -*project manager* dell'intervento in oggetto-, la somma comprensiva di ogni onere pari ad € 8.923,20 dando atto che trattasi di somme maturate al 31/12/2023 e pertanto da assoggettare in regime di tassazione separata come da specifico listino e busta paga in atti;
2. Di dare atto che l'importo di cui sopra trova copertura nell'ambito delle risorse di cui alla voce C.9 del Quadro nel quadro economico di progetto post gara- approvato con Determina n. 55 del 21/05/2024 ed allocate sul Cap. 3173 RP/2021;
3. Di rimettere la presente al Servizio Ragioneria per gli adempimenti connessi alla liquidazione di cui sopra e per l'emissione dei rispettivi mandati di pagamento;
4. Di precisare che dette somme ricadono nel regime di tassazione separata in quanto già maturate al 31/12/2023;
5. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184, commi 3 e 4, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
6. Di pubblicare la presente all'Albo on line della Comunità Montana "Gelbison Cervati" di Vallo della Lucania e disporre l'inserimento della presente nella raccolta di cui all'art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

RESP.SETTORE LAVORI PUBBLICI
F.to Ing. Francesco Corsini

Vallo della Lucania, lì 01/10/2024

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 184, commi 3 e 4, Dlgs 267/2000	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**
Bilancio _____ Cap _____ Impegno ____ Il Collaboratore Settore Finanziario F.to F. Mastrandrea Il Responsabile Settore Finanziario F.to dott. Aldo Carrozza Data _____	Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. IL SEGRETARIO F.to Dr. Antonio Marrazzo Vallo della Lucania lì 01.10.2024

Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
Largo Calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
0974.273811
e-mail: gelbison.llpp@libero.it

DETERMINA APPROVAZIONE ATTI E AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 354 PROT 1864 DEL 03.10.2024

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINA N. 125 DEL 01/10/2024

Oggetto:	PSR REGIONE CAMPANIA 2014/2020 - Mis. 8.3.1/A: "Adeguamento e miglioramento di infrastrutture per la prevenzione degli incendi boschivi e relativi interventi selvicolturali in agro di Ceraso. CUP E11B21001780006 - C.I.G.: 986208305A- N. Gara ANAC 9131142 **APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 1**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:

- con Delibera di G.E. n. 59 del 04/10/2022 è stato conferito l'incarico di RUP all'Ing. Francesco Corsini relativamente all'intervento in oggetto;
- con delibera di G.E. n. 26 del 18/04/2018 è stato approvato il progetto definitivo predisposto dal dipendente, - progettista e RUP Dott. For. Agostino Inverso - con la collaborazione di tecnici esterni sulla base di specifici incarichi autorizzati dal Responsabile del Settore;
- detto progetto è stato proposto per il finanziamento a valere sul PSR 2014-2020 Mis. 8.3.1/A con Domanda di Sostegno identificata con BARCODE 84250082322 rilasciata nei termini del bando, con la quale veniva chiesto un contributo di € 2.010.321,82;
- è stato necessario rimodulare il progetto esecutivo, rimanendo invariato l'importo totale, in funzione di problematiche intervenute impreviste ed imprevedibili;

RICHIAMATA la Determina n. 74 del 21 Febbraio 2023 di riapprovazione del progetto esecutivo in variante avente il seguente quadro economico:

-

A.1	LAVORI A BASE D'ASTA	€	1.469.743,68
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA (impliciti 371,04+espliciti 1.836,59)	€	28.028,82
	TOTALE LAVORI A COMPUTO	**€**	**1.497.772,50**
A.3	Imprevisti	€	231,84
	TOTALE A: LAVORI E ONERI SICUREZZA	**€**	**1.498.004,34**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**		
B.1	Spese tecniche generali (progettazione, direzione lavori, CSE, Collaudo ecc)	€	107.107,31
B.2	Spese art. 113 D. L.vo 50/2016	€	29.960,09
B.3	Spese generali di gestione e per personale interno, rimborsi ecc.	€	12.733,03
	TOTALE B: SPESE GENERALI	**€**	**149.800,43**
C	**IVA**		
C.1	IVA DI CUI AL PUNTO A	€	329.560,95
C.2	IVA DI CUI AL PUNTO B	€	32.956,09
	TOTALE IVA	**€**	**362.517,05**

TOTALE PROGETTO		**€**	**2.010.321,82**

PRESO ATTO che la copertura finanziaria per la realizzazione dell'intervento di che trattasi, è assicurata dalla citataDecisione Individuale di Concessione dell'Aiuto (D.I.C.A) prot. PG/247196 del 6/5/2021;

RICHIAMATA la Determina a contrarre N. 74 del 25/08/2023 con la quale si è indetta la gara per l'affidamento dei lavori di "Adeguamento e miglioramento di infrastrutture per la prevenzione degli incendi boschivi e relativi interventi selvicolturali in agro di Ceraso". CUP E11B21001780006 - C.I.G.: 986208305A- N. Gara ANAC 91311423 per un importo pari ad € 1.469.743,68 oltre ad € 28.028,82 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di € 1.497.772,50 mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del *"Codice"*,da esperire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma2 del "Codice"

PRESO ATTO CHE:

- gli atti di gara sono stati pubblicati, per la dovuta pubblicità per legge, sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale della Comunità Montana Gelbison & Cervati, sulla Piattaforma Telematica https://piattaforma.asmecomm.it/ in data 29.08.2023, sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 100 del 30 /08/2023 e sul quotidiani IL GIORNALE CENTRO SUD e LA NOTIZIA in data 02/09/2023;
- la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 02.10.2023 alle ore 12.00;
- la scelta della migliore offerta è avvenuta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante Commissione Giudicatrice di gara nominata con Determinazione n. 65 del 11.07.2023;
- la gara è stata indetta con procedura interamente telematica e-procurement, come previsto dalla legge;

RICHIAMATI i verbali di gara n 1 del 03.10.2023, n. 2 del 05.10.2023, n. 3 del 05.10.2023 e n. n.4 del 27.12.2023

DATO ATTO che:

- ✓ dalle risultanze della procedura di gara come da verbale n. 4 del 27/12/2023, è stato individuato aggiudicatario provvisorio dell'appalto dei lavori di "Adeguamento e miglioramento di infrastrutture per la prevenzione degli incendi boschivi e relativi interventi selvicolturali in agro di Ceraso". CUP E11B21001780006 - C.I.G.: 986208305A- N. Gara ANAC 91311423 all'Operatore Economico C.C.S. Consorzio Campale Stabile con sede in Via S.S. 7 Appia km 256 - 82030 - Apollosa (BN) P.IVA n. 03697610651 con un punteggio totale di 67.479, per un importo di aggiudicazione di € 1.419.743,71, al netto di IVA, con un ribasso del 8,00% sull'importo a base di gara ed un ribasso temporale pari al 20,00%. sui tempi di realizzazione, e pertanto è stata formulata, da parte della Commissione, la proposta di aggiudicazione e successivamente trasmessa alla Mandataria del Raggruppamento aggiudicatario provvisorio.
- ✓ Il C.C.S. Consorzio Campale Stabile ha indicato quale operatore economico per la realizzazione dei lavori in oggetto la ditta consorziata P.R.L S.r.l. con sede a Nocera Inferiore (SA), in Rione Calenda, 16, CAP 84014 - P.IVA 07980341213.

PRESO ATTO della documentazione di comprova dei requisiti effettuata dalla stazione appaltante sul sistema AVCPASS dell'ANAC, e nello specifico**:**

C.C.S. CONSORZIO CAMPALE STABILE:

- ✓ Visura Camerale Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura IRPINIA SANNIO - Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA;

- ✓ il certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato n. 34230/2024/R;
- ✓ accesso riservato alle annotazioni sugli operatori economici;
- ✓ regolarità fiscale richiesta diverifica n. 11018398 del 02/01/2024 Articolo 80, comma 4, del d. lgs. n. 50 del 2016 Esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente accertati, ai sensi della deliberazione ANAC n. 157/2016 e successivi aggiornamenti
- ✓ la regolarità contributiva DURC ON LINE numero protocollo INAIL_42486740 del 15.02.2024 con scadenza validità 14.06.2024;
- ✓ il certificato del Casellario Giudiziale (C.C.S. CONSORZIO CAMPALE STABILE) n. 34230/2024/R;
- ✓ il certificato del Casellario Giudiziale (Cataldo Salvatore) n. 24789/2024/R;
- ✓ il certificato del Casellario Giudiziale (Della Corte Antonio) n. 27706/2024/R;
- ✓ il certificato del Casellario Giudiziale (Facchiano Vincenza) n. 23342/2024/R;
- ✓ il certificato del Casellario Giudiziale (Mendola Marco) n. 34188/2024/R;
- ✓ il certificato del Casellario Giudiziale (Porcaro Carmen) n. 27730/2024/R;
- ✓ il certificato del Casellario Giudiziale (Supino Cristina) n. 29660/2024/R;

<u>Operatore Economico P.R.L. S.R.L (Consorziato C.C.S):</u>

- ✓ ANAC Infocamere - Registro Imprese – Informazioni Societarie con comunicazione di assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;
- ✓ il certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato n. 29701/2024/R;
- ✓ accesso riservato alle annotazioni sugli operatori economici;
- ✓ regolarità fiscale richiesta diverifica n. 11018559 del 02/01/2024 Articolo 80, comma 4, del d. lgs. n. 50 del 2016 Esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente accertati, ai sensi della deliberazione ANAC n. 157/2016 e successivi aggiornamenti
- ✓ la regolarità contributiva DURC ON LINE numero protocollo INAIL_42328244 del 05.02.2024 con scadenza validità 04.06.2024;
- ✓ il certificato del Casellario Giudiziale (Pignataro Cristiano) n. 34231/2024/R;

VISTI

- la propria determina di aggiudicazione definitiva n. 34 del 11/03/2024 a favore dell'Operatore Economico C.C.S. Consorzio Campale Stabile con sede in Via S.S. 7 Appia km 256 - 82030 - Apollosa (BN) P.IVA n. 03697610651
- la propria determina n. 50 del 11/04/2024 con cui si prenedeva atto della variazione della ditta consorziata individuata quale esecutore dei lavori, da P.R.L S.r.l. a Real Edil srls con sede in Torchiara (SA) alla via Provinciale snc, p.Iva 05378070659, giusta comunicazione dell'aggiudicataria trasmessa a mezzo pec in data 29/01/2024;

- il contratto di appalto stipulato in data 12/04/2024, rep. 5/2024 registrato in data 10/05/2024, n. 14734 serie 1T;
- il verbale di consegna dei lavori in data 24/04/2024 e successiva comunicazione di inizio dei lavori in data 29/04/2024;

ACQUISITO:

- agli atti il primo Stato Avanzamento Lavori emesso dal Direttore dei Lavori Dott. For. Gabriele Madaio, a tutto il 17/09/2024, per l'importo complessivo di Euro 267.542,80, da cui, detratte le trattenute e la quota di anticipazione sul contratto, risulta un credito netto dell'impresa di Euro 212.696,53 oltre IVA al 22%, pari ad Euro 46.793,24, per un importo complessivo di Euro 259.489,77;
- la fattura elettronica 167/PA del 24/09/2024 emessa dalla impresa C.C.S. Consorzio Campale Stabile, prot. n. 1773 del 24/09/2024, per l'importo di Euro 212.696,53 oltre IVA al 22%, pari ad Euro 46.793,24, per un importo complessivo di Euro 259.489,77 a saldo del SAL n. 1;
- il certificato di regolarità contributiva (DURC), prot. INPS_41358865 del 01/10/2024 con esito regolare.

RITENUTO:

- di poter approvare Stato Avanzamento Lavori n. 1 emesso dal Direttore dei Lavori Dott. For. Gabriele Madaio, a tutto il 17/09/2024, per l'importo complessivo di Euro 267.542,80, da cui, detratte le trattenute e la quota di anticipazione sul contratto, risulta un credito netto dell'impresa di Euro 212.696,53 oltre IVA al 22%, pari ad Euro 46.793,24, per un importo complessivo di Euro 259.489,77;
- di poter liquidare,per quanto sopra esposto, le spettanze del S.A.L n. 1 dell'importo di Euro 212.696,53 oltre IVA al 22%, pari ad Euro 46.793,24, per un importo complessivo di Euro 259.489,77 all'impresa C.C.S. Consorzio Campale Stabile;

VISTO il D.lgs. 36/2023, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Codice Antimafia D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana – parte seconda (Ordinamento della Repubblica) Titolo V;

ACQUISITA l'attestazione resa dal settore finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 184, commi 3 e 4, del TUEL;

DETERMINA

La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.

1. di approvare lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 relativo ai lavori di " PSR REGIONE CAMPANIA 2014/2020 - Mis. 8.3.1/A: "Adeguamento e miglioramento di

infrastrutture per la prevenzione degli incendi boschivi e relativi interventi selvicolturali in agro di Ceraso. CUP E11B21001780006 - C.I.G.: 986208305A- N. Gara ANAC 9131142 così come prodotto dal Direttore dei Lavorio Dott. For. Gabriele Madaio per l'importo complessivo di Euro 267.542,80, da cui, detratte le trattenute e la quota di anticipazione sul contratto, risulta un credito netto dell'impresa di Euro 212.696,53 oltre IVA al 22%, pari ad Euro 46.793,24, per un importo complessivo di Euro 259.489,77;

2. di poter liquidare,per quanto sopra esposto, il S.A.L n. 1 dell'importo di Euro 212.696,53 oltre IVA al 22%, pari ad Euro 46.793,24, per un importo complessivo di Euro 259.489,77 all'impresa C.C.S. Consorzio Campale Stabile sulle coordinate bancarie IBAN IT87J0538515000000000005082 con precisazione che l'aliquota IVA è soggetta a procedura di "split payment", giusta fattura elettronica 167/PA del 24/09/2024, prot. n. 1773 del 24/09/2024 a saldo del SAL n. 1;

3. Di demandare all'ufficio finanziario dell'Ente l'espletamento delle verifiche preliminari rispetto alla regolarità fiscale del beneficiario e ad apportare le conseguenti determinazioni in merito;

4. Ribadire che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., è L'Ing. Francesco Corsini del Settore Lavori Pubblici della Comunità Montana Gelbison & Cervati;

5. Provvedere alla pubblicazione dell'avviso ai sensi degli art. 72 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e a provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 76 del medesimo Decreto.

6. Trasmettere la documentazione di gara, di competenza della stazione appaltante richiedente l'effettuazione della gara, al responsabile del procedimento per l'esecuzione del contratto

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Francesco Corsini

Vallo della Lucania, 01/10/2024

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 184, commi 3 e 4, Dlgs 267/2000	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**
Bilancio _____ Cap 3148 Impegno 28 Il Collaboratore Settore Finanziario F.to Rag. F. Mastrandrea Il Responsabile Settore Finanziario F.to Dott. Aldo Carrozza	Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. IL SEGRETARIO F.to Dr. Antonio Marrazzo Vallo della Lucania lì 03.10.2024

Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
Largo Calcinali, 1
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
0974 273811 273814

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 355 PROT 1864 DEL 03.10.2024

SETTORE FINANZIARIO

DETERMINA N. 23 DEL 02.10.2024

Oggetto: Liquidazione compenso e rimborso spese al Revisore Unico dei Conti della Comunità Montana Gelbison e Cervati - Periodo dal 01.07.2024. al 30.09.2024.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Visto il decreto del Presidente n° 2 del 02.01.2024 – prot. 16 del 02.01.2024, avente ad oggetto: "*RINNOVO NOMINA (ad interim) Responsabile Settore Amministrativo e Settore Finanziario della Comunità Montana Gelbison Cervati*", con il quale sono stati rinnovati allo scrivente, per un ulteriore anno a fa data dal 02.01.22024, gli incarichi attribuiti con il decreto n° 5/2023;

PREMESSO:

- Che il Dr. Chianese Giuseppe, da Cardito (NA), è stato nominato Revisore Unico dei Conti di questo Ente con delibera di Consiglio Generale n. 02 del 23.05.2022, per il periodo di anni tre;
- Che il compenso del Revisore è stabilito dall'art. 241 del D.Lgs. 267/2000, e dal D.M.I. del 21.12.2018 (fascia F della tabella A allegata al decreto corrispondente ai Comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti); b) il compenso lordo, se applicabile, previsto dall'art. 1, lettere a) e b), del citato Decreto del Ministero dell'Interno, a titolo di maggiorazione fino all'aliquota del 10% in più sul compenso di base, per ciascuna delle due citate lettere, riconoscendo al medesimo: a) il compenso lordo di €. 10.150,00 annui, oltre Cassa e IVA, oltre al rimborso spese;

VISTA la fattura n°18 del 01.10.2024 di complessivi €. 3.734,83 acquisita al protocollo dell'Ente in data 01.10.2024, prot. n. 1823;

VISTA la nota di credito n°3 del 01.10.2024 storno totale Fattura 18 del 01.10.2024, acquisita al protocollo dell'Ente in data 01.10.2024, prot. n. 1831;

VISTA la fattura n° 20 del 01.10.2024 acquisita al protocollo dell'Ente in data 01.10.2024, prot. n. 1832, con la quale il Dr. Chianese Giuseppe chiede la liquidazione delle competenze spettanti per il servizio prestato, quale compenso e rimborso spese per le attività di Revisore Unico dei Conti, periodo dal 01.07.2024 al 30.09.2024, ammontante a complessivi €. **3.734,83**, comprensivo di Cassa e IVA, e al lordo della ritenuta di legge;

RITENUTO doversi procedere alla liquidazione di quanto dovuto al citato professionista, dando atto che la fattura presentata risulta in regola sotto l'aspetto fiscale;

PRECISATO che con la sottoscrizione della presente determinazione, viene reso implicitamente il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del TUEL;

ACQUISITA e RESA l'attestazione ex art. 183, comma 7, del TUEL;

DETERMINA

1. **DI LIQUIDARE**, al Dr. Chianese Giuseppe – Via Rosano 1 – 80024 Cardito (NA) Partita IVA IT06807551210, Revisore Unico dei Conti di questo Ente l'importo complessivo di €. **3.734,83**, comprensivo di Cassa e IVA e al lordo delle ritenute di legge, a saldo della fattura n° 20 del 01.10.2024, quale compenso e rimborso spese per le attività di Revisore Unico dei Conti, periodo dal 01.07.2024 al 30.09.2024;
2. **DI IMPUTARE** la spesa sul Capitolo 215 del Bilancio di previsione 2024-2026 – Esercizio 2024;
3. **DI STABILIRE** che la presente determina venga pubblicata, dal dipendente a ciò preposto, all'albo pretorio on-line dell'Ente.
4. **DI PRECISARE:**

- che lo scrivente, nella sua qualità, non ha nessuna incompatibilità ad adottare il presente atto, e non ha nessun conflitto di interesse connesso con il soggetto beneficiario;
- che nei confronti della presente determinazione potrà prodursi impugnazione straordinaria al Presidente della Repubblica o ricorso giurisdizionale al TAR entro i termini perentori fissati dalla normativa vigente in materia.

5. **DI TRASMETTERE** la presente determina al Collaboratore del Settore Finanziario dell'Ente per gli adempimenti conseguenziali.

Vallo della Lucania, lì 02.10.2024

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.to (Dr. Aldo CARROZZA)

REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Assunto impegno di spesa al numero ….....sul Capitolo …215…… del Bilancio 2024

Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime: **parere favorevole**.

Il Collaboratore Settore Finanziario
F.to (Rag. F/sco Mastrandrea)

Il Responsabile Settore Finanziario
F.to (Dr. Aldo Carrozza)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto che copia del presente provvedimento è stata affissa il 03.10.2024 all'Albo on-line di questo Ente e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Vallo della Lucania, lì 03.10.2024

IL SEGRETARIO
F.to (Dott. Antonio Marrazzo)

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

De Luca Giuseppe2

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 360 PROT. 1876 DEL 03.10.2024

SETTORE FORESTAZIONE, AMBIENTE ED AGRICOLTURA

DETERMINA N. 169 DEL 03.10.2024

Oggetto:	Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Risorse –PO FESR 2021-2027 Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità Montana Gelbison e Cervati- Piano annuale 2024.Terzo acconto Liquidazione Incarico Professionale. **Cup: B18H24000140006** **Cig:B08862CAA6**

IL RESPONSABILE

Visto il Decreto Presidenziale n. 03 del 02/01/2024 - Reggenza settori dell'Ente;

Richiamata la determina di affido tramite Mepa N.9 del 18/01/2024;

Vista la proposta a firma del R.U.P. Geom. Michele Guida n. 122 del 03/10/2024;

Visto IL Cig. Assegnato, rilasciato dall'anac B08862CAA6;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 (G.U.R.I. n. 91 del 19.04.2016) successivamente modificato ed integrato con avviso di rettifica (G.U.R.I. n. 164 del 15.07.2016); il D.L. 30.12.2016 n. 244 convertito con Legge 27.02.2017 n. 19 (G.U.R.I. n. 49 del 28.02.2017); il Decreto "Correttivo" 19.04.2017 n. 56 (G.U.R.I. n. 103 del 05.05.207); la Legge 27.12.2017 n. 205 (G.U.R.I. n. 302 del 29.12.2017); il Decreto "Semplificazioni" 14.12.2018 n. 135 (G.U.R.I. n. 290 del 14.12.2018); la Legge 03.05.2019 n. 37 (G.U.R.I. n. 109 del 11.05.2019); il Decreto "Sblocca Cantieri" 18.04.2019 n. 32 (G.U.R.I. n. 92 del 18.04.2019) convertito con modificazioni con Legge 14.06.2019 n. 55 (G.U.R.I. n. 140 del 17.06.2019) e s.m.i. visto il Dlg. 36/2023;

Accertata la regolarità della prestazione effettuata secondo i tempi concordati;

Vista la fattura n. FPA-3/24 del 01.10.2024, emessa dal Geom. De Luca Giuseppe-via Castello-84060-Novi Velia (SA), pervenuta in formato elettronico ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 1857, in data 03.10.2024, relativa alla prestazione professionale servizi tecnici su progetto FESR 2024 in ulteriore acconto alla determina n.09 del 18/01/2024, per una spesa complessiva in ulteriore acconto di euro 2.100,00;

Visto l'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 ed il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015, relativi alla scissione dei pagamenti, in base al quale le Pubbliche Amministrazioni cessionarie di beni o committenti di servizi provvedono a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di spesa della somma complessiva di euro 2.100,00, a copertura di quanto espresso in premessa;

Dato atto che la spesa rientra tra quelle strettamente indispensabili, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 163, comma 2 e D.Lgs. 267/2000;

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

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Vista la Legge n. 241/1990;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa, qui inteso integralmente riportato:

1. Che la proposta n. 122/2024 a firma del RUP Geom. Michele Guida è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di prendere atto delle prestazioni professionali servizi tecnici effettuati dal Geom. De Luca Giuseppe-via Castello-84060-Novi Velia (SA);
3. Di liquidare al Geom. De Luca Giuseppe-via Castello-84060-Novi Velia (SA), la somma di euro 2.100,00, da accreditare sul c/c bancario intestato al creditore e specificato in fattura;
4. Di prelevare la somma complessiva di euro 2.100,00 nell'ambito degli importi di cui al progetto integrato, approvato con delibera di G.E. N. 10 DEL 28/02/2024 CUP. **B08862CAA6**;

5. Di dare atto che il sottoscritto Responsabile di Settore dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 , in relazione al citato procedimento.

Si trasmette la presente determinazione, per quanto di ragione e di competenza, al Responsabile del Settore Finanziario.

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, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, da oggi e per 15 giorni consecutivi, ed all'Albo on-line dell'Ente.

Vallo della Lucania, 03.10.2024

IL RESP.LE DEL SETTORE
FORESTAZIONE, AMBIENTE ED AGRICOLTURA
F.to Ing. Francesco Corsini

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c. 7 del Dlgs 267/2000 - FAVOREVOLE Bilancio _____ Cap. _____ Impegno:___ Il Collaboratore Settore Finanziario: f.to Rag. Francesco Mastrandrea Il Responsabile Settore Finanziario: f.to Dr. Aldo Carrozza	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE** Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. IL SEGRETARIO F.to (***Dott. Antonio Marrazzo)*** Vallo della Lucania 03.10.2024

SETTORE FORESTAZIONE, AMBIENTE ED AGRICOLTURA – UFFICIO BONIFICA MONTANA

PROPOSTA DI DETERMINA N. 122 DEL 03-10-2024

OGGETTO:

Oggetto:	Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Risorse –PO FESR 2021-2027 Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità Montana Gelbison e Cervati- Piano annuale 2024.Terzo acconto Liquidazione Incarico Professionale. **Cup: B18H24000140006 Cig:B08862CAA6**

IL R.U.P.

Premesso:

Che con Legge Reg.Le n. 27/79, 13/87, 11/96 e14/96, 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 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, in particolare gli EE.DD., devono pianificare annualmente gli interventi ad essi delegati per l'attuazione, mediante il Piano Annuale Stralcio, quale strumento attuativo del Piano Forestale Territoriale (P.F.T.) ai sensi dell'art. 7 del "Regolamento";

Che la Comunità Montana con atto di G.E. n. 59 del 27.02.2022 ha approvato il Piano Forestale Territoriale 2022-2024;

Che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Forestazione, Ambiente e Agricoltura n. 278 del 18.12.2023, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi di Forestazione e Bonifica Montana di cui al Piano Stralcio 2024, il Geom. Guida Michele;

Che con delibera di G.E. n. 59 del 27.12.2023 è stato approvato il Piano Annuale Stralcio 2024;

Che con delibera di G.E. n. 7 del 08.02.2024 è stato approvato il PFTE;

Che con delibera di G.E. n. 10 del 28.02.2024 è stato approvata la perizia relativa agli interventi di cui in oggetto;

Che con determina n. 25 del 04.03.2024 è stato approvata la perizia relativa agli interventi di cui in oggetto;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 (G.U.R.I. n. 91 del 19.04.2016) successivamente modificato ed integrato con avviso di rettifica (G.U.R.I. n. 164 del 15.07.2016); il D.L. 30.12.2016 n. 244 convertito con Legge 27.02.2017 n. 19 (G.U.R.I. n. 49 del 28.02.2017); il Decreto "Correttivo" 19.04.2017 n. 56 (G.U.R.I. n. 103 del 05.05.207); la Legge 27.12.2017 n. 205 (G.U.R.I. n. 302 del 29.12.2017); il Decreto "Semplificazioni" 14.12.2018 n. 135 (G.U.R.I. n. 290 del 14.12.2018); la Legge 03.05.2019 n. 37 (G.U.R.I. n. 109 del 11.05.2019); il Decreto "Sblocca Cantieri" 18.04.2019 n. 32 (G.U.R.I. n. 92 del 18.04.2019) convertito con modificazioni con Legge 14.06.2019 n. 55 (G.U.R.I. n. 140 del 17.06.2019) e s.m.i. visto il Dlg. 36/2023;

Visto il Decreto Presidenziale n. 03 del 02/01/2024 - Reggenza settori dell'Ente;

Richiamata la determina di affido tramite Mepa N.9 del 18/01/2024;

Visto IL Cig. Assegnato, rilasciato dall'anac B08862CAA6;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 (G.U.R.I. n. 91 del 19.04.2016) successivamente modificato ed integrato con avviso di rettifica (G.U.R.I. n. 164 del 15.07.2016); il D.L. 30.12.2016 n. 244 convertito con Legge 27.02.2017 n. 19 (G.U.R.I. n. 49 del 28.02.2017); il Decreto "Correttivo" 19.04.2017 n. 56 (G.U.R.I. n. 103 del 05.05.207); la Legge 27.12.2017 n. 205 (G.U.R.I. n. 302 del 29.12.2017); il Decreto "Semplificazioni" 14.12.2018 n. 135 (G.U.R.I. n. 290 del 14.12.2018); la Legge 03.05.2019 n. 37 (G.U.R.I. n. 109 del 11.05.2019); il Decreto "Sblocca Cantieri" 18.04.2019 n. 32 (G.U.R.I. n. 92 del 18.04.2019) convertito con modificazioni con Legge 14.06.2019 n. 55 (G.U.R.I. n. 140 del 17.06.2019) e s.m.i. visto il Dlg. 36/2023;

Accertata la regolarità della prestazione effettuata secondo i tempi concordati;

Vista la fattura n. FPA-3/24 del 01.10.2024, emessa dal Geom. De Luca Giuseppe-via Castello-84060-Novi Velia (SA), pervenuta in formato elettronico ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 1857, in data 03.10.2024, relativa alla prestazione professionale servizi tecnici su progetto FESR 2024 in ulteriore acconto alla determina n.09 del 18/01/2024, per una spesa complessiva in ulteriore acconto di euro 2.100,00;

Visto l'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 ed il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015, relativi alla scissione dei pagamenti, in base al quale le Pubbliche Amministrazioni cessionarie di beni o committenti di servizi provvedono a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di spesa della somma complessiva di euro 2.100,00, a copertura di quanto espresso in premessa;

Dato atto che la spesa rientra tra quelle strettamente indispensabili, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 163, comma 2 e D.Lgs. 267/2000;

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

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Vista la Legge n. 241/1990;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

PROPONE

Per quanto esposto in premessa, qui inteso integralmente riportato:

1. Di prendere atto delle prestazioni professionali servizi tecnici effettuati dal Geom. De Luca Giuseppe-via Castello-84060-Novi Velia (SA);
2. Di liquidare al Geom. De Luca Giuseppe-via Castello-84060-Novi Velia (SA), la somma di euro 2.100,00, da accreditare sul c/c bancario intestato al creditore e specificato in fattura;
3. Di prelevare la somma complessiva di euro 2.100,00 nell'ambito degli importi di cui al progetto integrato, approvato con delibera di G.E. N. 10 DEL 28/02/2024 CUP. **B08862CAA6**;
4. Di dare atto che il sottoscritto R.U.P. dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 , in relazione al citato procedimento.

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

Vallo della Lucania, lì 20/06/2024

IL R.U.P.
F.to GEOM. MICHELE GUIDA

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

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
N. 362 PROT 1876 DEL 03.10.2024

SETTORE FORESTAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA

DETERMINA

N. 171 DEL 03.10.2024

Oggetto:	Bonifica Montana e Difesa del Suolo – Liquidazione di spesa - Progetto di Manutenzione Infrastrutture Rurale anno 2024. - Liquidazione di spesa Materiale Paleria.	
	Cup: E71G24000080005	**CIG B2CBBD6C41**

IL RESPONSABILE

Visto il Decreto Presidenziale n. 03 del 02/01/2024 - Reggenza settori dell'Ente;

Vista la proposta a firma del R.U.P. Geom. Michele Guida n. 123 del 03/10/2024;

Visto l'albo fornitori pubblicato in data 10/08/2018;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 (G.U.R.I. n. 91 del 19.04.2016) successivamente modificato ed integrato con avviso di rettifica (G.U.R.I. n. 164 del 15.07.2016); il D.L. 30.12.2016 n. 244 convertito con Legge 27.02.2017 n. 19 (G.U.R.I. n. 49 del 28.02.2017); il Decreto "Correttivo" 19.04.2017 n. 56 (G.U.R.I. n. 103 del 05.05.207); la Legge 27.12.2017 n. 205 (G.U.R.I. n. 302 del 29.12.2017); il Decreto "Semplificazioni" 14.12.2018 n. 135 (G.U.R.I. n. 290 del 14.12.2018); la Legge 03.05.2019 n. 37 (G.U.R.I. n. 109 del 11.05.2019); il Decreto "Sblocca Cantieri" 18.04.2019 n. 32 (G.U.R.I. n. 92 del 18.04.2019) convertito con modificazioni con Legge 14.06.2019 n. 55 (G.U.R.I. n. 140 del 17.06.2019) e s.m.i. visto il Dlg. 36/2023;

Vista la determina di affido N.136 DEL 22/08/2024;

Vista la fattura n. 1/PA del 01.10.2024, emessa dalla ditta boschiva Infante Luigi con sede in Omignano Scalo via Corticelle, pervenuta in formato elettronico ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 1860, in data 03.10.2024, relativa all'acquisto di Materiale legnosa, per una spesa complessiva di euro 2804,78 soggetta a scissione dei pagamenti;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura per l'importo complessivo di euro 2629.90 IVA inclusa;

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;

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**° 123 del 03/10/2024** a firma del RUP geom. Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

1. Di prendere atto del materiale prelevato come da buoni sottoscritti dal capo operaio dalla ditta boschiva Infante Luigi con sede in Omignano Scalo via Corticelle pervenuta in formato elettronico ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 1863, in data 03.10.2024, come esplicitato in premessa;
2. Di liquidare alla ditta boschiva Infante Luigi con sede in Omignano Scalo via Corticelle, la somma di euro 2299,00 corrispondente alla quota imponibile, da accreditare sul c/c bancario intestato al creditore e specificato in fattura;
3. versare all'Erario la somma relativa all'imposta sul valore aggiunto, pari ad euro 505,78, secondo le modalità ed i termini fissati (Split Payment);
4. Di prelevare la somma complessiva di euro 2804,78 sul Progetto di Manutenzione Infrastrutture Rurale anno 2024 , **approvato con delibera di G.E. n. 19 del 03.05.2024;**

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 03/10/2024

IL RESP/LE DEL SETTORE
FORESTAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA
F.to Ing. Francesco Corsini

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c. 7 del Dlgs 267/2000 - FAVOREVOLE Bilancio _____ Cap. _____ Impegno:___ Il Collaboratore Settore Finanziario: f.to Rag. Francesco Mastrandrea Il Responsabile Settore Finanziario: f.to Dr. Aldo Carrozza	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE** Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. IL SEGRETARIO F.to (***Dott. Antonio Marrazzo)*** Vallo della Lucania 03.10.2024

➢ Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
Largo calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
0974.7125307 fax **7125334**

SETTORE TECNICO-UFFICIO DI BONIFICA MONTANA

PROPOSTA DI DETERMINA N 123 DEL 03/10/2024

Bonifica Montana e Difesa del Suolo – Liquidazione di spesa - Progetto di Manutenzione Infrastrutture Rurale anno 2024. - Liquidazione di spesa Materiale Paleria.	
Cup: E71G24000080005	**Cup: E71G24000080005**

IL R U P

Premesso,

1. Che con delibera **di G.E. n. 19 del 03.05.2024,** è stato approvata la perizia relativa agli interventi di cui in oggetto;

- Visto il Decreto Presidenziale n. 03 del 02/01/2024 - Nomina reggenza settori dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 (G.U.R.I. n. 91 del 19.04.2016) successivamente modificato ed integrato con avviso di rettifica (G.U.R.I. n. 164 del 15.07.2016); il D.L. 30.12.2016 n. 244 convertito con Legge 27.02.2017 n. 19 (G.U.R.I. n. 49 del 28.02.2017); il Decreto "Correttivo" 19.04.2017 n. 56 (G.U.R.I. n. 103 del 05.05.207); la Legge 27.12.2017 n. 205 (G.U.R.I. n. 302 del 29.12.2017); il Decreto "Semplificazioni" 14.12.2018 n. 135 (G.U.R.I. n. 290 del 14.12.2018); la Legge 03.05.2019 n. 37 (G.U.R.I. n. 109 del 11.05.2019); il Decreto "Sblocca Cantieri" 18.04.2019 n. 32 (G.U.R.I. n. 92 del 18.04.2019) convertito con modificazioni con Legge 14.06.2019 n. 55 (G.U.R.I. n. 140 del 17.06.2019) e s.m.i. visto il Dlg. 36/2023;

- che nell'ambito del succitato progetto, per la realizzazione degli interventi, tra l'altro è previsto l'acquisto di materiale vario vario;

Vista la determina di affido N.136 DEL 22/08/2024;

Vista la fattura n. 1/PA del 01.10.2024, emessa dalla ditta boschiva Infante Luigi con sede in Omignano Scalo via Corticelle, pervenuta in formato elettronico ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 1860, in data 03.10.2024, relativa all'acquisto di Materiale legnosa, per una spesa complessiva di euro 2804,78 soggetta a scissione dei pagamenti;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura per l'importo complessivo di euro 2629.90 IVA inclusa;

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;

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

PROPONE

1. Di prendere atto del materiale prelevato come da buoni sottoscritti dal capo operaio dalla ditta boschiva Infante Luigi con sede in Omignano Scalo via Corticelle pervenuta in formato elettronico ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 1863, in data 03.10.2024, come esplicitato in premessa;
2. Di liquidare alla ditta boschiva Infante Luigi con sede in Omignano Scalo via Corticelle, la somma di euro 2299,00 corrispondente alla quota imponibile, da accreditare sul c/c bancario intestato al creditore e specificato in fattura;
3. versare all'Erario la somma relativa all'imposta sul valore aggiunto, pari ad euro 505,78, secondo le modalità ed i termini fissati (Split Payment);
4. Di prelevare la somma complessiva di euro 2804,78 sul Progetto di Manutenzione Infrastrutture Rurale anno 2024 , **approvato con delibera di G.E. n. 19 del 03.05.2024;**

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

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

Vallo della Lucania,lì 03/10/2024

IL RUP
F.to Geom. Michele GUIDA

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

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 364 PROT 1876 DEL 03.10.2024

SETTORE FORESTAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA

DETERMINA

N. 173 DEL03.10.2024

Oggetto:	Bonifica Montana e Difesa del Suolo - Piano Annuale 2024 – Servizio AIB – Attività di estinzione incendi boschivi. Fornitura carburante **Settembre 2024**. Ditta VA.ME SAS DI MASSIMO VALIANTE & C.. Liquidazione di spesa.	
	Cup: E71G24000090002	**CIG: B275D4EFB0**

IL RESPONSABILE

Visto il Decreto Presidenziale n. 03 del 02/01/2024 - Reggenza settori dell'Ente;

Vista la proposta a firma del R.U.P. Geom. Michele Guida n. 124 del 03/10/2024;

Visto l'albo fornitori pubblicato in data 10/08/2018;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 (G.U.R.I. n. 91 del 19.04.2016) successivamente modificato ed integrato con avviso di rettifica (G.U.R.I. n. 164 del 15.07.2016); il D.L. 30.12.2016 n. 244 convertito con Legge 27.02.2017 n. 19 (G.U.R.I. n. 49 del 28.02.2017); il Decreto "Correttivo" 19.04.2017 n. 56 (G.U.R.I. n. 103 del 05.05.207); la Legge 27.12.2017 n. 205 (G.U.R.I. n. 302 del 29.12.2017); il Decreto "Semplificazioni" 14.12.2018 n. 135 (G.U.R.I. n. 290 del 14.12.2018); la Legge 03.05.2019 n. 37 (G.U.R.I. n. 109 del 11.05.2019); il Decreto "Sblocca Cantieri" 18.04.2019 n. 32 (G.U.R.I. n. 92 del 18.04.2019) convertito con modificazioni con Legge 14.06.2019 n. 55 (G.U.R.I. n. 140 del 17.06.2019) e s.m.i. visto il Dlg. 36/2023;

Vista la rinuncia per la fornitura, da parte della ditta Maiese Grazia, pervenuta con Prot.n.2429 del 29-11-2022;

Vista la disponibilità da parte della ditta Va.me sas di Valiante Massimo pervenuta con prot.2586 del 22.12.2022 in attesa di gara mepa si è resa necessario in via straordinara per l'ultimazione dei lavori la fornitura presso la ditta Valiante;

Vista la fattura n. 2024/FE52176/2640 DEL 03/10/2024 - **CIG B275D4EFB0**, emessa dalla ditta va.me sas di massimo valiante & c. – Via di Giuseppe Vietri 11– 84078 – VALLO DELLA LUCANIA (SA), pervenuta in formato elettronico ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 1872, in data 03.10.2024, relativa alla fornitura di carburante e come meglio riportato in fattura, per una spesa complessiva di euro 702,00 soggetta a scissione dei pagamenti;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura per l'importo complessivo di euro 1126.06 IVA inclusa;
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;
Di dare atto che la spesa è strettamente indispensabile ai sensi del combinato disposto degli artt.163 c.2 e D.Lgs.267/2000

DETERMINA

1) che la proposta n**° 124 del 03/10/2024** a firma del RUP geom. Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto della fornitura dei carburanti e lubrificanti da parte della ditta va.me sas di massimo valiante & c. – Via di Giuseppe Vietri 11– 84078 – VALLO DELLA LUCANIA

3**)** di liquidare, a saldo della fattura n. 2024/FE52176/2640 DEL 03/10/2024- **CIG B275D4EFB0**, l'importo complessivo di euro 702,00 di cui euro 575,41 quale quota imponibile ed euro 126.59 per IVA;

4) di demandare all'ufficio finanziario dell'Ente l'incarico di emettere mandati di pagamento per complessivi euro 702.00**,** così distinti:

5)Euro 575.41 quale quota imponibile, in favore della ditta va.me sas di massimo valiante & c. – Via di Giuseppe Vietri 11– 84078 – VALLO DELLA LUCANIA, mediante accredito bancario sul codice IBAN specificato in fattura;

6)Euro 126,59 quale quota relativa all'IVA da versare, secondo le modalità ed i termini fissati (Split Payment), in favore dell'erario;

7) Di imputare la somma complessiva di euro 702,00 sul **Piano Annuale 2024**, dando atto che la stessa farà carico nell'ambito del piano annuale 2024 del seguente intervento, Attivazione estinzione incendi boschivi NOED VALLO-PERITO, approvata con delibera di **G.E. n. 25 del 16/05/2024 CUP E71J24000090002;**

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 03/10/2024

IL RESP/LE DEL SETTORE
FORESTAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA
F.to Ing. Francesco Corsini

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c. 7 del Dlgs 267/2000 - FAVOREVOLE Bilancio _____ Cap. _____ Impegno:___ Il Collaboratore Settore Finanziario: f.to Rag. Francesco Mastrandrea Il Responsabile Settore Finanziario: f.to Dr. Aldo Carrozza	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE** Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. IL SEGRETARIO F.to (***Dott. Antonio Marrazzo)*** Vallo della Lucania 03.10.2024

➢ Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
Largo calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
0974.7125307 fax **7125334**

SETTORE TECNICO-UFFICIO DI BONIFICA MONTANA

PROPOSTA DI DETERMINA N 124 DEL 03/10/2024

Bonifica Montana e Difesa del Suolo - Piano Annuale 2024 – Servizio AIB – Attività di estinzione incendi boschivi. Fornitura carburante **Settembre 2024**. Ditta VA.ME SAS DI MASSIMO VALIANTE & C.. Liquidazione di spesa.
Cup: E71G24000090002 **Cup: E71G24000090002**

IL R U P

Premesso,

Premesso:

Che con Legge Reg.Le n. 27/79, 13/87, 11/96 e14/96, 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 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, in particolare gli EE.DD., devono pianificare annualmente gli interventi ad essi delegati per l'attuazione, mediante il Piano Annuale Stralcio, quale strumento attuativo del Piano Forestale Territoriale (P.F.T.) ai sensi dell'art. 7 del "Regolamento";

Che la Comunità Montana con atto di G.E. n. 59 del 27.02.2022 ha approvato il Piano Forestale Territoriale 2022-2024;

Che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Forestazione, Ambiente e Agricoltura n. 278 del 18.12.2023, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi di Forestazione e Bonifica Montana di cui al Piano Stralcio 2024, il Geom. Guida Michele;

Che con delibera di G.E. n. 59 del 27.12.2023 è stato approvato il Piano Annuale Stralcio 2024;

Che con delibera di G.E. n. 7 del 08.02.2024 è stato approvato il PFTE;

Che con delibera di G.E. n. 25 del 16.05.2024 è stato approvata la perizia relativa agli interventi di cui in oggetto;

- Visto il Decreto Presidenziale n. 03 del 02/01/2024 - Nomina reggenza settori dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 (G.U.R.I. n. 91 del 19.04.2016) successivamente modificato ed integrato con avviso di rettifica (G.U.R.I. n. 164 del 15.07.2016); il D.L. 30.12.2016 n. 244 convertito con Legge 27.02.2017 n. 19 (G.U.R.I. n. 49 del 28.02.2017); il Decreto "Correttivo" 19.04.2017 n. 56 (G.U.R.I. n. 103 del 05.05.207); la Legge 27.12.2017 n. 205 (G.U.R.I. n. 302 del 29.12.2017); il Decreto "Semplificazioni" 14.12.2018 n. 135 (G.U.R.I. n. 290 del 14.12.2018); la Legge 03.05.2019 n. 37 (G.U.R.I. n. 109 del 11.05.2019); il Decreto "Sblocca Cantieri" 18.04.2019 n. 32 (G.U.R.I. n. 92 del 18.04.2019) convertito con modificazioni con Legge 14.06.2019 n. 55 (G.U.R.I. n. 140 del 17.06.2019) e s.m.i. visto il Dlg. 36/2023;

- che nell'ambito del succitato progetto, per la realizzazione degli interventi, tra l'altro è prevista la fornitura di carburanti;

Visto l'Albo dei Fornitori;

Vista la fattura n. 2024/FE52176/2640 DEL 03/10/2024 - **CIG B275D4EFB0**, emessa dalla ditta va.me sas di massimo valiante & c. – Via di Giuseppe Vietri 11– 84078 – VALLO DELLA LUCANIA (SA), pervenuta in formato elettronico ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 1872, in data 03.10.2024, relativa alla fornitura di carburante e come meglio riportato in fattura, per una spesa complessiva di euro 702,00 soggetta a scissione dei pagamenti;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura per l'importo complessivo di euro 1126.06 IVA inclusa;
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;
Di dare atto che la spesa è strettamente indispensabile ai sensi del combinato disposto degli artt.163 c.2 e D.Lgs.267/2000

PROPONE

1) di prendere atto della fornitura dei carburanti e lubrificanti da parte della ditta va.me sas di massimo valiante & c. – Via di Giuseppe Vietri 11– 84078 – VALLO DELLA LUCANIA

3**)** di liquidare, a saldo della fattura n. 2024/FE52176/2640 DEL 03/10/2024- **CIG B275D4EFB0**, l'importo complessivo di euro 702,00 di cui euro 575,41 quale quota imponibile ed euro 126.59 per IVA;

4) di demandare all'ufficio finanziario dell'Ente l'incarico di emettere mandati di pagamento per complessivi euro 702.00**,** così distinti:

5)Euro 575.41 quale quota imponibile, in favore della ditta va.me sas di massimo valiante & c. – Via di Giuseppe Vietri 11– 84078 – VALLO DELLA LUCANIA, mediante accredito bancario sul codice IBAN specificato in fattura;

6)Euro 126,59 quale quota relativa all'IVA da versare, secondo le modalità ed i termini fissati (Split Payment), in favore dell'erario;

7) Di imputare la somma complessiva di euro 702,00 sul **Piano Annuale 2024**, dando atto che la stessa farà carico nell'ambito del piano annuale 2024 del seguente intervento, Attivazione estinzione incendi boschivi NOED VALLO-PERITO, approvata con delibera di **G.E. n. 25 del 16/05/2024 CUP E71J24000090002;**

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

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

Vallo della Lucania,lì 05/08/2024

IL RUP
F.to Geom. Michele GUIDA

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

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 364 PROT 1876 DEL 03.10.2024

SETTORE FORESTAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA

DETERMINA

N. 173 DEL03.10.2024

Oggetto:	Bonifica Montana e Difesa del Suolo - Piano Annuale 2024 – Servizio AIB – Attività di estinzione incendi boschivi. Fornitura carburante **Settembre 2024**. Ditta VA.ME SAS DI MASSIMO VALIANTE & C.. Liquidazione di spesa.	
	Cup: E71G24000090002	**CIG: B275D4EFB0**

IL RESPONSABILE

Visto il Decreto Presidenziale n. 03 del 02/01/2024 - Reggenza settori dell'Ente;

Vista la proposta a firma del R.U.P. Geom. Michele Guida n. 124 del 03/10/2024;

Visto l'albo fornitori pubblicato in data 10/08/2018;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 (G.U.R.I. n. 91 del 19.04.2016) successivamente modificato ed integrato con avviso di rettifica (G.U.R.I. n. 164 del 15.07.2016); il D.L. 30.12.2016 n. 244 convertito con Legge 27.02.2017 n. 19 (G.U.R.I. n. 49 del 28.02.2017); il Decreto "Correttivo" 19.04.2017 n. 56 (G.U.R.I. n. 103 del 05.05.207); la Legge 27.12.2017 n. 205 (G.U.R.I. n. 302 del 29.12.2017); il Decreto "Semplificazioni" 14.12.2018 n. 135 (G.U.R.I. n. 290 del 14.12.2018); la Legge 03.05.2019 n. 37 (G.U.R.I. n. 109 del 11.05.2019); il Decreto "Sblocca Cantieri" 18.04.2019 n. 32 (G.U.R.I. n. 92 del 18.04.2019) convertito con modificazioni con Legge 14.06.2019 n. 55 (G.U.R.I. n. 140 del 17.06.2019) e s.m.i. visto il Dlg. 36/2023;

Vista la rinuncia per la fornitura, da parte della ditta Maiese Grazia, pervenuta con Prot.n.2429 del 29-11-2022;

Vista la disponibilità da parte della ditta Va.me sas di Valiante Massimo pervenuta con prot.2586 del 22.12.2022 in attesa di gara mepa si è resa necessario in via straordinara per l'ultimazione dei lavori la fornitura presso la ditta Valiante;

Vista la fattura n. 2024/FE52176/2640 DEL 03/10/2024 - **CIG B275D4EFB0**, emessa dalla ditta va.me sas di massimo valiante & c. – Via di Giuseppe Vietri 11– 84078 – VALLO DELLA LUCANIA (SA), pervenuta in formato elettronico ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 1872, in data 03.10.2024, relativa alla fornitura di carburante e come meglio riportato in fattura, per una spesa complessiva di euro 702,00 soggetta a scissione dei pagamenti;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura per l'importo complessivo di euro 1126.06 IVA inclusa;
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;
Di dare atto che la spesa è strettamente indispensabile ai sensi del combinato disposto degli artt.163 c.2 e D.Lgs.267/2000

DETERMINA

1) che la proposta n**° 124 del 03/10/2024** a firma del RUP geom. Guida Michele è parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) di prendere atto della fornitura dei carburanti e lubrificanti da parte della ditta va.me sas di massimo valiante & c. – Via di Giuseppe Vietri 11– 84078 – VALLO DELLA LUCANIA

3**)** di liquidare, a saldo della fattura n. 2024/FE52176/2640 DEL 03/10/2024- **CIG B275D4EFB0**, l'importo complessivo di euro 702,00 di cui euro 575,41 quale quota imponibile ed euro 126.59 per IVA;

4) di demandare all'ufficio finanziario dell'Ente l'incarico di emettere mandati di pagamento per complessivi euro 702.00**,** così distinti:

5)Euro 575.41 quale quota imponibile, in favore della ditta va.me sas di massimo valiante & c. – Via di Giuseppe Vietri 11– 84078 – VALLO DELLA LUCANIA, mediante accredito bancario sul codice IBAN specificato in fattura;

6)Euro 126,59 quale quota relativa all'IVA da versare, secondo le modalità ed i termini fissati (Split Payment), in favore dell'erario;

7) Di imputare la somma complessiva di euro 702,00 sul **Piano Annuale 2024**, dando atto che la stessa farà carico nell'ambito del piano annuale 2024 del seguente intervento, Attivazione estinzione incendi boschivi NOED VALLO-PERITO, approvata con delibera di **G.E. n. 25 del 16/05/2024 CUP E71J24000090002;**

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 03/10/2024

IL RESP/LE DEL SETTORE
FORESTAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA
F.to Ing. Francesco Corsini

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c. 7 del Dlgs 267/2000 - FAVOREVOLE Bilancio _____ Cap. _____ Impegno:___ Il Collaboratore Settore Finanziario: f.to Rag. Francesco Mastrandrea Il Responsabile Settore Finanziario: f.to Dr. Aldo Carrozza	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE** Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. IL SEGRETARIO F.to (***Dott. Antonio Marrazzo)*** Vallo della Lucania 03.10.2024

➢ Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
Largo calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
0974.7125307 fax **7125334**

SETTORE TECNICO-UFFICIO DI BONIFICA MONTANA

PROPOSTA DI DETERMINA N 124 DEL 03/10/2024

Bonifica Montana e Difesa del Suolo - Piano Annuale 2024 – Servizio AIB – Attività di estinzione incendi boschivi. Fornitura carburante **Settembre 2024**. Ditta VA.ME SAS DI MASSIMO VALIANTE & C.. Liquidazione di spesa.
Cup: E71G24000090002 **Cup: E71G24000090002**

IL R U P

Premesso,

Premesso:

Che con Legge Reg.Le n. 27/79, 13/87, 11/96 e14/96, 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 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, in particolare gli EE.DD., devono pianificare annualmente gli interventi ad essi delegati per l'attuazione, mediante il Piano Annuale Stralcio, quale strumento attuativo del Piano Forestale Territoriale (P.F.T.) ai sensi dell'art. 7 del "Regolamento";

Che la Comunità Montana con atto di G.E. n. 59 del 27.02.2022 ha approvato il Piano Forestale Territoriale 2022-2024;

Che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Forestazione, Ambiente e Agricoltura n. 278 del 18.12.2023, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi di Forestazione e Bonifica Montana di cui al Piano Stralcio 2024, il Geom. Guida Michele;

Che con delibera di G.E. n. 59 del 27.12.2023 è stato approvato il Piano Annuale Stralcio 2024;

Che con delibera di G.E. n. 7 del 08.02.2024 è stato approvato il PFTE;

Che con delibera di G.E. n. 25 del 16.05.2024 è stato approvata la perizia relativa agli interventi di cui in oggetto;

- Visto il Decreto Presidenziale n. 03 del 02/01/2024 - Nomina reggenza settori dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 (G.U.R.I. n. 91 del 19.04.2016) successivamente modificato ed integrato con avviso di rettifica (G.U.R.I. n. 164 del 15.07.2016); il D.L. 30.12.2016 n. 244 convertito con Legge 27.02.2017 n. 19 (G.U.R.I. n. 49 del 28.02.2017); il Decreto "Correttivo" 19.04.2017 n. 56 (G.U.R.I. n. 103 del 05.05.207); la Legge 27.12.2017 n. 205 (G.U.R.I. n. 302 del 29.12.2017); il Decreto "Semplificazioni" 14.12.2018 n. 135 (G.U.R.I. n. 290 del 14.12.2018); la Legge 03.05.2019 n. 37 (G.U.R.I. n. 109 del 11.05.2019); il Decreto "Sblocca Cantieri" 18.04.2019 n. 32 (G.U.R.I. n. 92 del 18.04.2019) convertito con modificazioni con Legge 14.06.2019 n. 55 (G.U.R.I. n. 140 del 17.06.2019) e s.m.i. visto il Dlg. 36/2023;

- che nell'ambito del succitato progetto, per la realizzazione degli interventi, tra l'altro è prevista la fornitura di carburanti;

Visto l'Albo dei Fornitori;

Vista la fattura n. 2024/FE52176/2640 DEL 03/10/2024 - **CIG B275D4EFB0**, emessa dalla ditta va.me sas di massimo valiante & c. – Via di Giuseppe Vietri 11– 84078 – VALLO DELLA LUCANIA (SA), pervenuta in formato elettronico ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 1872, in data 03.10.2024, relativa alla fornitura di carburante e come meglio riportato in fattura, per una spesa complessiva di euro 702,00 soggetta a scissione dei pagamenti;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura per l'importo complessivo di euro 1126.06 IVA inclusa;
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;
Di dare atto che la spesa è strettamente indispensabile ai sensi del combinato disposto degli artt.163 c.2 e D.Lgs.267/2000

PROPONE

1) di prendere atto della fornitura dei carburanti e lubrificanti da parte della ditta va.me sas di massimo valiante & c. – Via di Giuseppe Vietri 11– 84078 – VALLO DELLA LUCANIA

3**)** di liquidare, a saldo della fattura n. 2024/FE52176/2640 DEL 03/10/2024- **CIG B275D4EFB0**, l'importo complessivo di euro 702,00 di cui euro 575,41 quale quota imponibile ed euro 126.59 per IVA;

4) di demandare all'ufficio finanziario dell'Ente l'incarico di emettere mandati di pagamento per complessivi euro 702.00**,** così distinti:

5)Euro 575.41 quale quota imponibile, in favore della ditta va.me sas di massimo valiante & c. – Via di Giuseppe Vietri 11– 84078 – VALLO DELLA LUCANIA, mediante accredito bancario sul codice IBAN specificato in fattura;

6)Euro 126,59 quale quota relativa all'IVA da versare, secondo le modalità ed i termini fissati (Split Payment), in favore dell'erario;

7) Di imputare la somma complessiva di euro 702,00 sul **Piano Annuale 2024**, dando atto che la stessa farà carico nell'ambito del piano annuale 2024 del seguente intervento, Attivazione estinzione incendi boschivi NOED VALLO-PERITO, approvata con delibera di **G.E. n. 25 del 16/05/2024 CUP E71J24000090002;**

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

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

Vallo della Lucania,lì 05/08/2024

IL RUP
F.to Geom. Michele GUIDA

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

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 367 PROT. 1908 DEL 08.10.2024

SETTORE FORESTAZIONE, AMBIENTE ED AGRICOLTURA

DETERMINA N. 174 DEL 08.10.2024

OGGETTO: Bonifica Montana e Difesa del Suolo – Liquidazione di spesa - Progetto di Manutenzione Infrastrutture Rurale anno 2024. – Liquidazione di spesa per affidamento incarico Responsabile CED (Servizio di assistenza PC Rete, gestione software contabili e anagrafici – **(Settembre 2024)** – Ditta MONDY ONE GROUP di Francesco P. Mondelli.

CUP: E71G24000080005 **CIG:** B1715D21C7

IL RESPONSABILE

Visto il Decreto Presidenziale n. 03 del 02/01/2024 - Nomina reggenza settori dell'Ente;

PREMESSO:

- che il processo di transizione digitale della Pubblica Amministrazione è al centro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), detto anche RecoveryPlan;

- chelamissionen°1del PNNR, denominata "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo" è dare nuova linfa al sistema economico e produttivo italiano attraversounveroepropriocambiamentostrutturalecheinvestediversisettoriapartire da quello della Pubblica Amministrazione.

- Che gli investimenti previsti dal PNNR hanno un duplice obiettivo: garantire un deciso salto di qualità nel percorso di digitalizzazione del Paese e fare della Pubblica Amministrazione la migliore alleata di cittadini e imprese grazie a un'offerta di servizi sempre più efficienti e facilmente accessibili.

- che la partecipazione al PNNR è un obiettivo della politica amministrativa della Comunità Montana;

VISTO l'art. 12 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) che prevede, per le pubbliche amministrazioni, l'impiego di tecnologie per l'informazione e per la comunicazione nell'organizzazione della propria attività, nei propri rapporti interni e in quelli con altre amministrazioni e con privati;

CONSIDERATO che il processo di riforma, come avviato, pone in capo ad ogni Ente la necessità di garantire l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'Amministrazione, affidando agli uffici preposti i compiti di accompagnarelatransizioneallamodalitàoperativadigitaleeiconseguentiprocessidi riorganizzazione, con l'obiettivo generale di realizzare un'amministrazione digitale e aperta, dotata di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità;

RILEVATO che anche l'Amministrazione Comunitaria è già ampiamente coinvolta nel processo di digitalizzazione in atto;

DATO ATTO che l'importanza della gestione dei servizi in argomento è tale da procedere all'affidamento del supporto ad operatore economico specializzato, ricorrendo pertanto ad una adeguata procedura come previsto dal codice dei contratti pubblici in vigore;

RICHIAMATA la nota congiunta a firma del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e del Settore Finanziario, indirizzata al Presidente e acquisita al protocollo in data 24.01.2024, con n. 190;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 01 del 24.01.2024 mediante la quale, tra l'altro, si disponeva di:" *DEMANDARE al Responsabile del Settore Forestazione l'indizione di una procedura di garaaperta,conoffertaeconomicamentepiùvantaggiosainrapportoqualità –prezzo, da espletare mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA),per l'affidamento dei servizi specialistici di cui in premessa, per il triennio 2024–2026, prorogabili per il quarto anno agli stessi patti e condizioni";*

RICHIAMATA la determinazione n. 90 del 12.03.2024 ad oggetto: "GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA ex art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ALL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA ex art. 108 D. Lgs. n. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DI ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI DIGITALI INTERSETTORIALI DELL'ENTE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA."

DATO ATTO che per attuare quanto descritto si è ritenuto necessario procedere all'indizione di una procedura negoziata sulla piattaforma telematica MePA (rif.to RDO n. 4304329);

DATO ATTO che dalle risultanze della procedura di gara come da verbale n. 03 del 20.06.2024, è stato individuato aggiudicatario dell'appalto la ditta MONDY ONE GROUP di Sessa Cilento, per un importo di aggiudicazione di € 90.000,00 oltre IVA;

RICHIAMATA la determinazione n. 81 del 09/07/2024, mediante la quale veniva aggiudicata l'appalto relativo all'oggetto alla ditta MONDY ONE GROUP di Sessa Cilento (SA), P.IVA: 03942740659;

DATO ATTO che alla procedura di che trattasi è stato attribuito il codice CIG **B1715D21C7;**

Vista la proposta di determina n. 126 del 07/10/2024 a firma del R.U.P. Geom. Michele Guida, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista la fattura n. 104 del 03.10.2024, emessa dalla ditta MONDY ONE GROUP di Francesco P. Mondelli – Via Pompeana,13 – 84074 SESSA CILENTO (SA), pervenuta in formato elettronico con prot. n. 1882 del 04/10/2024, relativa al servizio di assistenza PC rete, gestione software contabili e anagrafici in uso presso la sede dell'Ente – periodo **Settembre 2024**, per una spesa complessiva di euro 1.999.99 soggetta a scissione dei pagamenti;

Visto l'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 ed il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del23.01.2015, relativi alla scissione dei pagamenti, in base al quale le Pubbliche Amministrazioni cessionarie di beni o committenti di servizi provvedono a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto;

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

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di spesa della somma complessiva di euro 1.999.99 IVA INCLUSA, a copertura di quanto espresso in premessa;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge n. 241/1990;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Dlg.36/2023

DETERMINA

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

1. Che la proposta n. 126/2024 a firma del RUP Geom. Michele Guida è parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. Di prendere atto del servizio di Assistenza Pc Rete, Gestione Software contabile e anagrafico, effettuato dalla ditta MONDY ONE GROUP di Mondelli Francesco P., con sede in Via Pompeana, 13 – 84074 Sessa Cilento (SA);
3. Di liquidare alla ditta MONDY ONE GROUP di Francesco P. Mondelli la somma di euro 1.639,34 corrispondente alla quota imponibile, da accreditare sul c/c bancario intestato al creditore e specificato in fattura relativa al compenso del mese di Settembre 2024;
4. Di versare all'Erario la somma relativa all'imposta sul valore aggiunto, pari ad euro 360,65 secondo le modalità ed i termini fissati (Split Payment);
1. Di prelevare la somma complessiva di euro 1.999,99 sul Progetto di Manutenzione Infrastrutture Rurale anno 2024 , **approvato con delibera di G.E. n. 19 del 03.05.2024;**
2. Di dare atto che il sottoscritto Responsabile dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 , in relazione al citato procedimento;

Si trasmette la presente determinazione, per quanto di ragione e di competenza, al Responsabile del Settore Finanziario.

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, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, da oggi e per 15 giorni consecutivi, ed all'Albo on-line dell'Ente.

Vallo della Lucania, 08.10.2024

IL RESP.LE DEL SETTORE
FORESTAZIONE, AMBIENTE ED AGRICOLTURA
F.to Ing. Francesco Corsini

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c. 7 del Dlgs 267/2000 - FAVOREVOLE Bilancio _____ Cap. _____ Impegno:___ Il Collaboratore Settore Finanziario: f.to Rag. Francesco Mastrandrea Il Responsabile Settore Finanziario: f.to Dr. Aldo Carrozza	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE** Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. IL SEGRETARIO F.to (***Dott. Antonio Marrazzo)*** Vallo della Lucania 08.10.2024

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

Mondelli Settembre

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N_____**PROT**_____**DEL**_____

SETTORE FORESTAZIONE, AMBIENTE ED AGRICOLTURA – UFFICIO BONIFICA MONTANA

PROPOSTA DI DETERMINA N. 126 DEL 07/10/2024

OGGETTO : Bonifica Montana e Difesa del Suolo – Liquidazione di spesa - Progetto di Manutenzione Infrastrutture Rurale anno 2024. – Liquidazione di spesa per affidamento incarico Responsabile CED (Servizio di assistenza PC Rete, gestione software contabili e anagrafici – **(Settembre 2024)** – Ditta MONDY ONE GROUP di Francesco P. Mondelli.

CUP: E71G24000080005 **CIG:** B1715D21C7

IL R.U.P.

Premesso:

Visto il Decreto Presidenziale n. 03 del 02/01/2024 - Nomina settore dell'Ente;

PREMESSO:

- che il processo di transizione digitale della Pubblica Amministrazione è al centro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), detto anche RecoveryPlan;

- chelamissionen°1 del PNNR, denominata "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo" è dare nuova linfa al sistema economico e produttivo italiano attraversounveroepropriocambiamentostrutturalecheinvestediversisettoriapartire da quello della Pubblica Amministrazione.

- Che gli investimenti previsti dal PNNR hanno un duplice obiettivo: garantire un deciso salto di qualità nel percorso di digitalizzazione del Paese e fare della Pubblica Amministrazione la migliore alleata di cittadini e imprese grazie a un'offerta di servizi

sempre più efficienti e facilmente accessibili.

- che la partecipazione al PNNR è un obiettivo della politica amministrativa della Comunità Montana;

VISTO l'art. 12 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) che prevede, per le pubbliche amministrazioni, l'impiego di tecnologie per l'informazione e per la comunicazione nell'organizzazione della propria attività, nei propri rapporti interni e in quelli con altre amministrazioni e con privati;

CONSIDERATO che il processo di riforma, come avviato, pone in capo ad ogni Ente la necessità di garantire l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'Amministrazione, affidando agli uffici preposti i compiti di accompagnarelatransizioneallamodalitàoperativadigitaleeiconseguentiprocessidi riorganizzazione, con l'obiettivo generale di realizzare un'amministrazione digitale e aperta, dotata di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità;

RILEVATO che anche l'Amministrazione Comunitaria è già ampiamente coinvolta nel processo di digitalizzazione in atto;

DATO ATTO chel'importanzadellagestionedeiserviziinargomentoètaledaprocedere all'affidamento del supporto ad operatore economico specializzato, ricorrendo pertanto ad una adeguata procedura come previsto dal codice dei contratti pubblici in vigore;

RICHIAMATAlanotacongiuntaafirmadelResponsabiledelSettoreLavoriPubbliciedel Settore Finanziario, indirizzata al Presidente e acquisita al protocollo in data 24.01.2024, con n. 190;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 01del 24.01.2024 mediante la quale, tra l'altro, si disponeva di: "*DEMANDARE al Responsabile del Settore Forestazione l'indizione di una procedura di gara aperta, con offerta economicamente più vantaggiosa in rapporto qualità –prezzo, da espletare mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA),per l'affidamento dei servizi specialistici di cui in premessa, per il triennio2024– 2026, prorogabili per il quarto anno agli stessi patti e condizioni";*

RICHIAMATA la determinazione n. 90 del 12.03.2024 ad oggetto: "GARA A PROCEDURA

TELEMATICA APERTA ex art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ALL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA ex art. 108 D. Lgs. n. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DI ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI DIGITALI INTERSETTORIALI DELL'ENTE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA."

DATO ATTO che per attuare quanto descritto si è ritenuto necessario procedere all'indizione di una procedura negoziata sulla piattaforma telematica MePA (rif.to RDO n. 4304329);

DATO ATTO che dalle risultanze della procedura di gara come da verbale n. 03 del 20.06.2024, è stato individuato aggiudicatario dell'appalto la ditta MONDY ONE GROUP di Sessa Cilento, per un importo di aggiudicazione di € 90.000,00 oltre IVA;

RICHIAMATA la determinazione n. 81 del 09/07/2024, mediante la quale veniva aggiudicata l'appalto relativo all'oggetto alla ditta MONDY ONE GROUP di Sessa Cilento (SA), P.IVA: 03942740659;

DATO ATTO che alla procedura di che trattasi è stato attribuito il codice CIG **B1715D21C7;**

Vista la proposta di determina n. 126 del 07/10/2024 a firma del R.U.P. Geom. Michele Guida, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Vista la fattura n. 104 del 03.10.2024, emessa dalla ditta MONDY ONE GROUP di Francesco P. Mondelli – Via Pompeana,13 – 84074 SESSA CILENTO (SA), pervenuta in formato elettronico con prot. n. 1882 del 04/10/2024, relativa al servizio di assistenza PC rete, gestione software contabili e anagrafici in uso presso la sede dell'Ente – periodo **Settembre 2024**, per una spesa complessiva di euro 1.999.99 soggetta a scissione dei pagamenti;

Vistol'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 ed il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del23.01.2015, relativi alla scissione dei pagamenti, in base al quale le Pubbliche Amministrazioni cessionarie di beni o committenti di servizi provvedono a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto;

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

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di spesa della somma complessiva di euro 1.999.99 IVA INCLUSA, a copertura di quanto espresso in premessa;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge n. 241/1990;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Dlg.36/2023

PROPONE

5. Di prendere atto del servizio di Assistenza Pc Rete, Gestione Software contabile e anagrafico, effettuato dalla ditta MONDY ONE GROUP di Mondelli Francesco P., con sede in Via Pompeana, 13 – 84074 Sessa Cilento (SA);
6. Di liquidare alla ditta MONDY ONE GROUP di Francesco P. Mondelli la somma di euro 1.639,34 corrispondente alla quota imponibile, da accreditare sul c/c bancario intestato al creditore e specificato in fattura relativa al compenso del mese di Settembre 2024;
7. Di versare all'Erario la somma relativa all'imposta sul valore aggiunto, pari ad euro 360,65 secondo le modalità ed i termini fissati (Split Payment);
3. Di prelevare la somma complessiva di euro 1.999,99 sul Progetto di Manutenzione Infrastrutture Rurale anno 2024 , **approvato con delibera di G.E. n. 19 del 03.05.2024;**

Di dare atto che il sottoscritto R.U.P. dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 , in relazione al citato procedimento.

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

Vallo della Lucania, lì 07/10/2024

IL R.U.P.
F.to GEOM. MICHELE GUIDA

Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
Largo Calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
0974.273811
e-mail: gelbison.llpp@libero.it

Det __1-PSR 831 SALA RADIO Liquid. ANTICIP Leonardo SPA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 368 PROT. 1910 del 08.10.2024

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINA N. 126 DEL 08/10/2024

Oggetto: PSR REGIONE CAMPANIA 2014/2020 - Misura 8.3.1 – Azione A - Prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamita' naturali ed eventi catastrofici – "Ampliamento e adeguamento del sistema radiomobile e realizzazione di piattaforma di remote sensing con droni" - C.U.P.: E71B21001730006 - C.I.G.: 963320543F- N. Gara ANAC 8928157
Liquidazione a saldo Fatture per Anticipazione Ditta Appaltatrice "R.T.I. Leonardo SPA -TechTron srl"

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:

- con Delibera di G.E. n. 59 del 04/10/2022 è stato conferito l'incarico di RUP all'Ing. Francesco Corsini relativamente all'intervento in oggetto;
- con delibera di G.E. n. 25 del 18/04/2018 è stato approvato il progetto definitivo e proposto per il finanziamento a valere sul PSR 2014-2020 Mis. 8.3.1/A con Domanda di Sostegno identificata con *BARCODE 84250084286* rilasciata nei termini del bando, con la quale veniva chiesto un contributo di *€ 1.303.720,16* ;
- con delibera di G.E. n. 28 del 23/05/2022 è stato approvato il progetto esecutivo in oggetto e che l'ufficio competente all'istruttoria della Misura PSR 8.31. di Salerno ha fatto rilevare la necessità di conformare il quadro economico con gli importi già immessi nell'istanza di finanziamento;
- con Delibera di G.E n. 42 del 28 Luglio 2023 di riapprovazione del progetto esecutivo in variante per l'importo di € 1.303.720,16;

RICHIAMATA la Determina a contrarre N. 88 Prot. 393 del 07.03.2023 con la quale si è indetta la gara per l'affidamento della fornitura e il servizio per Prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamita' naturali ed eventi catastrofici – "Ampliamento e adeguamento del sistema radiomobile e realizzazione di piattaforma di remote sensing con droni" approvato con delibera di G.E. G.E n. 42 del 28 Luglio 2023 per un importo pari ad € 995.748,64 oltre ad € 12.377,11 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di € 1.018.125,75 - C.U.P.: E71B21001730006 - C.I.G.: 963320543F- N. Gara ANAC 8928157 mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del *"Codice"*,da esperire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma2 del "Codice"

PRESO ATTO CHE:

- gli atti di gara sono stati pubblicati, per la dovuta pubblicità per legge, sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale della Comunità Montana Gelbison & Cervati in data 05.05.2023, sulla Piattaforma Telematica https://piattaforma.asmecomm.it/ in data 04.05.2023, sulla GUUE 2023/S 086-264441, sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 51 del 05 /05/2023 e sui quotidiani in data 11/05/2023;
- la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 16.06.2023 alle ore 12.00;
- la scelta della migliore offerta è avvenuta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante Commissione Giudicatrice di gara nominata con Determinazione n. 65 del 11.07.2023;
- la gara è stata indetta con procedura interamente telematica e-procurement, come previsto dalla legge;

DATO ATTO che dalle risultanze della procedura di gara, come da verbale n. 2 del 14.07.2023, è stato individuato aggiudicatario provvisorio dell'appalto in oggetto il Costituendo Raggruppamento Temporaneo LEONARDO S.P.A. con sede in Piazza Monte

Grappa n. 4, Roma P.IVA n. 00881841001 (Capogruppo Mandataria) e TECH-TRON S.R.L. con sede in Casandrino 80025 (NA) Via P. Borsellino 116 con C.F. n 01559090616 P.IVA n 01237171218 (Mandante) con un punteggio totale di 80.91, per un importo di aggiudicazione di € 986.219,28 di cui € 12.377,11 per oneri di sicurezza, oltre IVA, e pertanto è stata formulata, da parte della Commissione, la proposta di aggiudicazione e successivamente trasmessa alla Mandataria del Raggruppamento aggiudicatario provvisorio.

VISTO/A:

- la propria determina n. 75 del 15/09/2023 con la quale si è aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori di "Prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamita' naturali ed eventi catastrofici – "Ampliamento e adeguamento del sistema radiomobile e realizzazione di piattaforma di remote sensing con droni" - C.U.P.: E71B21001730006 - C.I.G.: 963320543F- N. Gara ANAC 8928157 al costituendo R.T.I. costituito dalle società LEONARDO S.P.A. con sede in Piazza Monte Grappa n. 4, Roma P.IVA n. 00881841001 (Capogruppo Mandataria) e TECH-TRON S.R.L. con sede in Casandrino 80025 (NA) Via P. Borsellino 116 con C.F.n.01559090616 P.IVA n. 01237171218 (Mandante);
- il contratto di appalto stipulato con la ditta aggiudicataria – RTI "Leonardo S.P.A-Techtron Srl" - in data 10 gennaio 2024, rep. N. 1/2024 e registrato all'U.R. di Salerno con estremi : Serie 1T N. 2514 del 24/01/2024 per l'importo pari ad € 986.219,28 oltre Iva come per legge;
- la Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto (D.I.C.A) emessa da UOD 500726-PG/228083 del 08.05.2024 con un importo di contributo rideterminato in euro 1.276.994,26 come da Quadro Economico di cui alla determina n. 41 del 19/03/2024, prevedendo la concessione di un'anticipazione pari ad € 421.115,63 sulla base del seguente "nuovo quadro economico post gara":

QUADRO ECONOMICO post gara		
CUP: E71B21001730006		
A - Lavori/Forniture		
a.1 Importo lavori a base d'asta		€ 995.748,64
a.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (D.lgs. n. 81/2008)		€ 12.377,11
Totale: A = (a.1+a.2)		**€ 1.008.125,75**
Ribasso offerto in sede di gara	**0,022**	-€ 21.906,47
Importo di aggiudicazione		**€ 986.219,28**
B - Somme a disposizione stazione appaltante:		
b.1 Imprevisti (max 5%)		€ 10.000,00
TOTALE LAVORI E IMPREVISTI		**€ 996.219,28**
d.1 Spese TECNICHE (Prog.ne, Supporti, DD.LL., CSE, Collaudi, ecc)		**€ 29.549,06**
d.2 Spese RUP (art.113 DL.vo 50/2016 e smi) compreso oneri riflessi		**€ 20.362,53**
d.3 CNAC (4%)		**€ 1.181,96**
d.4 Spese per pubblicazione bando di gara		**€ 2.000,00**
d.5 Spese per commissione gara		**€ 2.912,37**
d.7 Contributi ANAC		**€ 600,00**
Totale D		**56.605,92 €**
e.1 Iva sulle forniture (Tot. A x 21%)		**€ 216.968,24**
e.2 Iva sulle spese generali forniture (D.1+D.3+D.4)*21%		**€ 7.200,82**
Totale: E		**€ 224.169,06**
TOTALE IMPEGNO POST GARA = (B+D+E)		**€ 1.276.994,26**
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA		**€ 26.725,90**
A PAREGGIO INVESTIMENTO INIZIALE		**€ 1.303.720,16**

DATO ATTO:

- che l'impresa appaltatrice ha facoltà a richiedere l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale - previo deposito in atti della relativa polizza fidejussoria-, come previsto dall'art. 3 del citato contratto di appalto ed in ottemperanza alle previsione dell'art. 125 del D.Lgs 36/2023 nonchè dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs 50/2016 come modificato con D.L. 32/2019 (Sblocca Cantieri);
- che l'importo dell'anticipazione nella misura del 20% di cui sopra è pari ad € 197.243,86 (986.219,28 *20%), oltre Iva come per legge;
- che le imprese appaltatrici in RTI "Leonardo S.P.A-Techtron Srl" hanno richiesto la liquidazione a titolo di anticipazione l'importo complessiva di € 197.243,65 oltre Iva ripartito in pro-quota, secondo il combinato disposto dell'art.3 del "Contratto di Appalto" e dell'art. 2 dell'atto di costituzione del predetto RTI allegato al contratto di appalto medesimo, le somme come di seguito specificate:
  a. Tech-Tron srl in ragione del 47,91 % la somma di € 94.490,12 oltre iva e per complessivi € 115.277,95 come da fattura n. 56/A del 24/09/2024, acquisita in atti al prot. 1856 del 03.10.2024;

b. Leonardo SPA in ragione del 52,09 % la somma di per € 102.753,53 oltre iva e per complessivi € 125.359,31 come da fattura n. 1604005695 del 03.10.2024, acquisita in atti al prot. 1890 del 08.10.2024;

- che è stata acquisita, con prot. 1849 del 01.10.2024, la polizza fidejussoria n. 21913 rilasciata da "Banca Passadore & C. SPA" in data 01/10/2024 a garanzia dell'anticipazione di € 197.243,65 da corrispondere al RTI "Leonardo S.P.A-Techtron Srl";
- che è stata acquisita in atti (prot. 1906 del 08/10/2024) la dichiarazione integrativa da parte della ditta "Tech-Tron srl" relativamente alla certificazione dei flussi finanziari e l'indicazione dei dati IBAN per l'accredito delle somme spettanti in esecuzione del contratto in oggetto;

PRECISATO che, per le procedure attuative del contratto d'appalto in argomento, si applica la disciplina del D.Lgs. n° 50/2016 ai sensi dell'art. 226, comma 2, del D.Lgs. n° 36/2023, in quanto le procedure (pubblicazione del bando) sono prima dell'1.07.2023;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Codice Antimafia D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana – parte seconda (Ordinamento della Repubblica) Titolo V;

ACQUISITA l'attestazione resa dal Settore Finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 184, commi 3 e 4, del TUEL;

DETERMINA

La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.

1. di liquidare al RTI "Leonardo S.P.A-Techtron Srl" l'importo di € 197.243,86 -oltre Iva e per l'importo complessivo di € 240.637,25-, le somme come di seguito specificate, ed autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere i rispettivi mandati di pagamento così distinti:
   - Tech-Tron srl in ragione del 47,91 % la somma di € 94.490,12 oltre iva e per complessivi € 115.277,95 come da fattura n. 56/A del 24/09/2024, acquisita in atti al prot. 1856 del 03.10.2024, mediante bonifico su "IBAN **IT10X 03064 020410 000 000 3547**"
   - Leonardo SPA in ragione del 52,09 % la somma di per € 102.753,53 oltre iva e per complessivi € 125.359,31 come da fattura n. 1604005695 del 03.10.2024, acquisita in atti al prot. 1890 del 08.10.2024 mediante bonifico su IBAN **IT58E 03069 014071 000 000 62663**;
2. Di liquidare all'Erario, a titolo di Iva, secondo la procedura di "scissione dei pagamenti" i rispettivi importi così distinti:
   - € 20.787,83 per Iva sulla fattura n. 56/A del 24/09/2024 emessa da "Tech-Tron srl";
   - € 22.605,78 per Iva sulla fattura n. 1604005695 del 3/10/2024 emessa da "Leonardo SpA"

1. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere i mandati di pagamento per gli importi innazi citati e rispettivamente in favore di "TechTron srl-Leonardo SPA" secondo le modalità riportate in fattura (IBAN IT10X 0030 69402 04100 00000 3547) nonché all'erario a titolo di Iva;
2. Di dare atto che la citata somma è allocata nell'ambito del quadro economico dell'intervento approvato con determina n. 41 del 19/03/2024 finanziato dalla misura 8.3.1 del PSR Campania con DICA "UOD 500726-PG/228083" del 08.05.2024 acquisita in atti con prot. 845 del 09.05.2024 per l'importo complessivo pari ad € 1.276.994,26;
3. Di precisare che la somma complessiva di €. 240.637,25 trova copertura finanziaria sul Capitolo 3149 RP 2023 – Impegno 29/1
4. Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile dell'Ente per l'emissione dei titoli di pagamento
5. Di pubblicare la presente all'Albo on line della Comunità Montana "Gelbison Cervati" di Vallo della Lucania e disporre l'inserimento della presente nella raccolta di cui all'art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Francesco Corsini

Vallo della Lucania, 08/10/2024

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 3 e 4, del Dlgs 267/2000	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**
Bilancio 2023- Cap 3149 - Impegno 29/1 Il Collaboratore Settore Finanziario F.to Rag. F. Mastrandrea Il Responsabile Settore Finanziario F.to Dott. Aldo Carrozza	Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. IL SEGRETARIO F.to Dr. Antonio Marrazzo Vallo della Lucania 08.10.2024

Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
Largo Calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
0974.273811 – 273814
e-mail: gelbison.cervati@libero.it

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 371 PROT. 1927 del 10.10.2024

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINA N. 38 DEL 10.10.2024

Oggetto: **Liquidazione fattura emessa dalla Società HERA COMM S.R.L. per fornitura energia elettrica sede dell'Ente – Mese Settembre 2024.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il decreto del Presidente n° 2 del 02.01.2024 – prot. 16 del 02.01.2024, avente ad oggetto: "*RINNOVO NOMINA (ad interim) Responsabile Settore Amministrativo e Settore Finanziario della Comunità Montana Gelbison Cervati*", con il quale sono stati rinnovati allo scrivente, per un ulteriore anno a fa data dal 02.01.2024, gli incarichi attribuiti con il decreto n° 5/2023;

Visto che a seguito della procedura concorsuale pubblica di cui alla Legge 125/2007, la Società HERA COMM Srl – Imola (BO), è stata riconfermata quale esercente il servizio di salvaguardia anche per l'area territoriale della Campania;

Vista la fattura elettronica n. 412417252098 del 03.10.2024, emessa dalla Società HERA COMM Srl – Imola (BO), della somma complessiva di Euro 1.213,77, scadenza 02.11.2024, identificativo di contratto n. 3024612651, relativa alla fornitura di energia elettrica mese di Settembre 2024 presso la sede Comunitaria, regolarmente acclarata al protocollo dell'Ente in data 08.10.2024 al n. 1891, soggetta a scissione di pagamenti;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della somma innanzi citata;

Richiamata la delibera di Giunta Esecutiva n°. 62 DEL 27 Dicembre 2023, con la quale sono state assegnate le risorse provvisorie 2024 al Responsabili di Settore dell'Ente;

Acquisita e resa l'attestazione ex art. 187, comma 3, del TUEL;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE per la causale espressa in narrativa, in favore della Società HERA COMM Srl – Imola (BO), la somma complessiva di Euro 1.213,77per la fornitura di energia elettrica periodo Settembre presso la sede Comunitaria – identificativo di contratto n. 3024612651, di cui alla fattura meglio speficata in premessa;

2. DI IMPUTARE la spesa per la somma di Euro, 1.213,77 sul Cap. 116 Bilancio di previsione 2024-2026 – Esercizio 2024.

3. DI STABILIRE che la presente determina venga pubblicata, dal dipendente a ciò preposto, all'albo pretorio on-line dell'Ente.

4. DI PRECISAREche lo scrivente, nella sua qualità, non ha nessuna incompatibilità ad adottare il presente atto, e non ha nessun conflitto di interesse connesso con il soggetto beneficiario;

5. DI TRASMETTERE la presente determina al Collaboratore del Settore Finanziario dell'Ente per gli adempimenti conseguenziali.

Vallo della Lucania, lì 10.10.2024

Il Responsabile Settore
Amministrativo
F.to (Dr. Aldo CARROZZA)

REGOLARITÀ CONTABILE

Assunto impegno di spesa al numero ……sul Capitolo 116… del Bilancio 2024

Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime: **parere favorevole**.

Il Collaboratore Settore Finanziario
F.to (Rag. F/sco Mastrandrea)

Il Responsabile Settore Finanziario
F.to (Dr. Aldo Carrozza)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto che copia del presente provvedimento è stata affissa il.10.10.2024 all'Albo on-line di questo Ente e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Vallo della Lucania, lì 10.10.2024

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. Antonio MARRAZZO)

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

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 379 PROT. 1972 DEL 15.10.2024

SETTORE FORESTAZIONE, AMBIENTE ED AGRICOLTURA

DETERMINA N. 179 DEL 15.10.2024

OGGETTO: Impegno e Liquidazione di spesa per Riparazione automezzi dell'Ente- Progetto di Manutenzione Infrastrutture Rurale anno 2024 – Ditta ALOIA DAVIDE OFF. MECCANICA E GOMMISTA.

CUP: E71G24000080005 **CIG:** B3642FF812

IL RESPONSABILE

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

Visto il Decreto Presidenziale n. 03 del 02/01/2024 - Reggenza settori dell'Ente;

Vista la proposta a firma del R.U.P. Geom. Michele Guida n. 128 del 15/10/2024;

Visto i preventivo PROT. N.1879 DEL 04-10-2024, Land Rover ZA234TM, Land Rover ZA599RM quali interventi di manutenzione venivano autorizzati con urgenza da parte della direzione dei lavori vista la necessita sui vari luoghi di lavoro, il tutto come da relazione da parte del responsabile automezzi con successivi affido e liquidazione;

Viste le schede lavoro PROT. N. 1950 DEL 15-10-2024, sugli automezzi, Land Rover ZA234TM, Land Rover ZA599RM i quali interventi venivano autorizzati con urgenza da parte della direzione dei lavori su relazione da parte del Responsabile automezzi ;

Visto l'albo fornitori pubblicato in data 10/08/2018;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 (G.U.R.I. n. 91 del 19.04.2016) successivamente modificato ed integrato con avviso di rettifica (G.U.R.I. n. 164 del 15.07.2016); il D.L. 30.12.2016 n. 244 convertito con Legge 27.02.2017 n. 19 (G.U.R.I. n. 49 del 28.02.2017); il Decreto "Correttivo" 19.04.2017 n. 56 (G.U.R.I. n. 103 del 05.05.207); la Legge 27.12.2017 n. 205 (G.U.R.I. n. 302 del 29.12.2017); il Decreto "Semplificazioni" 14.12.2018 n. 135 (G.U.R.I. n. 290 del 14.12.2018); la Legge 03.05.2019 n. 37 (G.U.R.I. n. 109 del 11.05.2019); il Decreto "Sblocca Cantieri" 18.04.2019 n. 32 (G.U.R.I. n. 92 del 18.04.2019) convertito con modificazioni con Legge 14.06.2019 n. 55 (G.U.R.I. n. 140 del 17.06.2019) e s.m.i. visto il Dlg. 36/2023;

Visto il CIG assegnato, rilasciato dall'ANAC B3642FF812;

Accertata la regolarità dei lavori effettuati secondo i tempi concordati;

Vista la fattura n. FPA 3/24 del 15.10.2024, emessa dalla ditta ALOIA DAVIDE – Loc. Cognulo – 84078 – fraz. Angellara di Vallo della Lucania (SA), pervenuta in formato elettronico ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 1963, in data 15.10.2024, relativa a lavori effettuati su Land Rover ZA234TM, Land Rover ZA599RM come meglio riportato in fattura e nelle schede lavoro, per una spesa complessiva di euro 3234,00 soggetta a scissione dei pagamenti;

Visto l'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 ed il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015, relativi alla scissione dei pagamenti, in base al quale le Pubbliche Amministrazioni cessionarie di beni o committenti di servizi provvedono a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di spesa della somma complessiva di euro 672,00 IVA INCLUSA, a copertura di quanto espresso in premessa;

Dato atto che la spesa rientra tra quelle strettamente indispensabili, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 163, comma 2 e D.Lgs. 267/2000;

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

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Vista la Legge n. 241/1990;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

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

Per quanto esposto in premessa, qui inteso integralmente riportato:

1. Che la proposta n. 128/2024 a firma del RUP Geom. Michele Guida è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di prendere atto dei lavori effettuati dalla Ditta ALOIA DAVIDE OFF. MECCANICA E GOMMISTA di Angellara (SA);
3. Di provvedere alla liquidazione di spesa in favore della ditta ALOIA DAVIDE, P. IVA: 03405710652, con sede operativa ad Angellara (SA), Loc. Cognulo, a saldo delle fatture n. FPA 3/24, del 14.10.2024, come esplicitato in premessa;
4. Di liquidare alla ditta ALOIA DAVIDE la somma di euro 550.82, corrispondente alla quota imponibile, da accreditare sul c/c bancario intestato al creditore e specificato in fattura;
5. Di versare all'Erario la somma relativa all'imposta sul valore aggiunto, pari ad euro 121.18, secondo le modalità ed i termini fissati (Split Payment);
6. Di prelevare la somma complessiva di euro 672.00 sul Progetto di Manutenzione Infrastrutture Rurale anno 2024 , **approvato con delibera di G.E. n. 19 del 03.05.2024;**
7. Di dare atto che il sottoscritto Responsabile di Settore dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 , in relazione al citato procedimento.

Si trasmette la presente determinazione, per quanto di ragione e di competenza, al Responsabile del Settore Finanziario.

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, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, da oggi e per 15 giorni consecutivi, ed all'Albo on-line dell'Ente.

Vallo della Lucania, 15.10.2024

IL RESP.LE DEL SETTORE
FORESTAZIONE, AMBIENTE ED AGRICOLTURA
F.to Ing. Francesco Corsini

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

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c. 7 del Dlgs 267/2000 - FAVOREVOLE Bilancio _____ Cap. _____ Impegno:___ Il Collaboratore Settore Finanziario: f.to Rag. Francesco Mastrandrea Il Responsabile Settore Finanziario: f.to Dr. Aldo Carrozza	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE** Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. IL SEGRETARIO F.to (***Dott. Antonio Marrazzo)*** Vallo della Lucania 15.10.2024

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

SETTORE FORESTAZIONE, AMBIENTE ED AGRICOLTURA – UFFICIO BONIFICA MONTANA

PROPOSTA DI DETERMINA N. 128 DEL 15-10-2024

OGGETTO: Impegno e Liquidazione di spesa per Riparazione automezzi dell'Ente- Progetto di Manutenzione Infrastrutture Rurale anno 2024 – Ditta ALOIA DAVIDE OFF. MECCANICA E GOMMISTA.

CUP: E71G24000080005 **CIG:** B3642FF812

IL R.U.P.

Premesso:

Che nell'ambito dei lavori previsti nella progettazione esecutiva di cui sopra sono previsti lavori di sistemazione automezzi di proprietà dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 (G.U.R.I. n. 91 del 19.04.2016) successivamente modificato ed integrato con avviso di rettifica (G.U.R.I. n. 164 del 15.07.2016); il D.L. 30.12.2016 n. 244 convertito con Legge 27.02.2017 n. 19 (G.U.R.I. n. 49 del 28.02.2017); il Decreto "Correttivo" 19.04.2017 n. 56 (G.U.R.I. n. 103 del 05.05.207); la Legge 27.12.2017 n. 205 (G.U.R.I. n. 302 del 29.12.2017); il Decreto "Semplificazioni" 14.12.2018 n. 135 (G.U.R.I. n. 290 del 14.12.2018); la Legge 03.05.2019 n. 37 (G.U.R.I. n. 109 del 11.05.2019); il Decreto "Sblocca Cantieri" 18.04.2019 n. 32 (G.U.R.I. n. 92 del 18.04.2019) convertito con modificazioni con Legge 14.06.2019 n. 55 (G.U.R.I. n. 140 del 17.06.2019) e s.m.i. visto il Dlg. 36/2023;

Visto i preventivo PROT. N.1879 DEL 04-10-2024, Land Rover ZA234TM, Land Rover ZA599RM quali interventi di manutenzione venivano autorizzati con urgenza da parte della direzione dei lavori vista la necessita sui vari luoghi di lavoro, il tutto come da relazione da parte del responsabile automezzi con successivi affido e liquidazione;

Viste le schede lavoro PROT. N. 1950 DEL 15-10-2024, sugli automezzi, Land Rover ZA234TM, Land Rover ZA599RM i quali interventi venivano autorizzati con urgenza da parte della direzione dei lavori su relazione da parte del Responsabile automezzi ;

Visto l'albo fornitori pubblicato in data 10/08/2018;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 (G.U.R.I. n. 91 del 19.04.2016) successivamente modificato ed integrato con avviso di rettifica (G.U.R.I. n. 164 del 15.07.2016); il D.L. 30.12.2016 n. 244 convertito con Legge 27.02.2017 n. 19 (G.U.R.I. n. 49 del 28.02.2017); il Decreto "Correttivo" 19.04.2017 n. 56 (G.U.R.I. n. 103 del 05.05.207); la Legge 27.12.2017 n. 205 (G.U.R.I. n. 302 del 29.12.2017); il Decreto "Semplificazioni" 14.12.2018 n. 135 (G.U.R.I. n. 290 del 14.12.2018); la Legge 03.05.2019 n. 37 (G.U.R.I. n. 109 del 11.05.2019); il Decreto "Sblocca Cantieri" 18.04.2019 n. 32 (G.U.R.I. n. 92 del 18.04.2019) convertito con modificazioni con Legge 14.06.2019 n. 55 (G.U.R.I. n. 140 del 17.06.2019) e s.m.i. visto il Dlg. 36/2023;

Visto il CIG assegnato, rilasciato dall'ANAC B3642FF812;

Accertata la regolarità dei lavori effettuati secondo i tempi concordati;

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

Vista la fattura n. FPA 3/24 del 15.10.2024, emessa dalla ditta ALOIA DAVIDE – Loc. Cognulo – 84078 – fraz. Angellara di Vallo della Lucania (SA), pervenuta in formato elettronico ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 1963, in data 15.10.2024, relativa a lavori effettuati su Land Rover ZA234TM, Land Rover ZA599RM come meglio riportato in fattura e nelle schede lavoro, per una spesa complessiva di euro 3234,00 soggetta a scissione dei pagamenti;

Visto l'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 ed il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015, relativi alla scissione dei pagamenti, in base al quale le Pubbliche Amministrazioni cessionarie di beni o committenti di servizi provvedono a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di spesa della somma complessiva di euro 672,00 IVA INCLUSA, a copertura di quanto espresso in premessa;

Dato atto che la spesa rientra tra quelle strettamente indispensabili, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 163, comma 2 e D.Lgs. 267/2000;

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

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Vista la Legge n. 241/1990;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

PROPONE

Per quanto esposto in premessa, qui inteso integralmente riportato:

1. Di prendere atto dei lavori effettuati dalla Ditta ALOIA DAVIDE OFF. MECCANICA E GOMMISTA di Angellara (SA);
2. Di provvedere alla liquidazione di spesa in favore della ditta ALOIA DAVIDE, P. IVA: 03405710652, con sede operativa ad Angellara (SA), Loc. Cognulo, a saldo delle fatture n. FPA 3/24, del 14.10.2024, come esplicitato in premessa;
3. Di liquidare alla ditta ALOIA DAVIDE la somma di euro 550.82, corrispondente alla quota imponibile, da accreditare sul c/c bancario intestato al creditore e specificato in fattura;
4. Di versare all'Erario la somma relativa all'imposta sul valore aggiunto, pari ad euro 121.18, secondo le modalità ed i termini fissati (Split Payment);
5. Di prelevare la somma complessiva di euro 672.00 sul Progetto di Manutenzione Infrastrutture Rurale anno 2024 , **approvato con delibera di G.E. n. 19 del 03.05.2024;**
6. Di dare atto che il sottoscritto R.U.P. dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 , in relazione al citato procedimento.

Si trasmette la presente proposta, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Responsabile del Settore Forestazione, Ambiente ed Agricoltura per i conseguenti provvedimenti.
Vallo della Lucania, lì 15/10/2024

IL R.U.P.
F.to GEOM. MICHELE GUIDA

Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
Largo Calcinai,
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
0974.273811 – 273814
e-mail: gelbison.cervati@libero.it

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 381 PROT. 1984 DEL 16.10.2024

SETTORE Forestazione, Ambiente Agricoltura

Ufficio Svincolo idrogeologico e Taglio

DETERMINA

N. 180 DEL 15.10.2024

Oggetto: Rimborso per i sopralluoghi relativi ai rilievi tecnici effettuati da personale dipendente della Regione Campania per i compiti di istituto previsti dalla L.R. 11/96, dal Reg. regionale n. 3/2017 e ss.mm.ii., dalla nota del Presidente della Giunta Regionale n. 2401 del 18/05/1987 e dal capitolato d'oneri allegato ai progetti di taglio. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto del Presidente n. 04 del 14.07.2023, avente ad oggetto: "Nomina (ad Interim) Responsabile Settore Agricoltura E Ambiente e Settore Tecnico Lavori Pubblici", con il quale veniva conferito all'Ing. Francesco CORSINI , già Responsabile del Settore Lavori Pubblici, l'incarico – ad interim- sia del Settore Forestazione, Agricoltura e Ambiente e sia del Settore Tecnico;

Premesso che con nota prot. 2024 . 0012770 del 09.01.2024 ed acclarata al protocollo dell'Ente al n. 1732 del 19.09.2024, venivano trasmesse le tabelle di rendicondazione per sopralluoghi relativi all'anno 2023 da parte del personale della Regione Campania nel Comune di Cannalonga;

Viste le tabelle delle indennità e dei rimborsi spettanti ai dipendenti regionali allegate alla nota citata in premessa;

Ritenuto, di dover procedere alla liquidazione di spesa della somma complessiva di €. 336,70 per i motivi innanzi citati;

Visti gli artt. 183 e 191 del DLgs. 18.08.2000 n. 267 che disciplinano le assunzioni di impegno di spesa;

Acquisita l'attestazione resa dal Settore Finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 183, coma 7 e dell'art. 184, commi 3 e 4, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) Di impegnare e provvedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 336,70 in favore dei dipendenti della Regione Campania come appresso indicati:

NOME E COGNOME	IMPORTO €	IBAN
Antonio Fiorella	55,50	IT92X0301503200000003252292
Danilo Giorgio Donnabella	140,60	IT33S0503401753000000020850
Alessandro Rago	140,60	IT16U0306976204100000002767

2) Di imputare l'onere della spesa per la somma complessiva di €. 336,70 (trecentotrentasei/70), sul Capitolo 32 del Bilancio 2024;

3) Di dare atto che il sottoscritto responsabile di settore dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6 Bis della L. 241/90 in relazione al citato procedimento;

3) Di dare atto, altresì, che il presente atto è esecutivo dal momento dell'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

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

Vallo della Lucania, lì 15.10.2024

IL Responsabile del Settore Forestazione
Ambiente ed Agricoltura – Ufficio Tecnico
Ad Interim
F.to Ing. Francesco CORSINI

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7, e 184, commi 3 e 4, del Dlgs 267/2000

Bilancio 2024 – Cap. 32 - Impegno ____

Il Collaboratore Settore Finanziario
F.to Rag. F. Mastrandrea

Il Responsabile Settore Finanziario
F.to Dott. Aldo Carrozza

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Antonio Marrazzo

Vallo della Lucania _16.10.2024

Comunità Montana
GELBISON & CERVATI
Largo Calcinai
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA)
0974.273811 – 273814
e-mail: gelbison.cervati@libero.it

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 384 PROT. 1996 del 17.10.2024

SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINA N. 39 DEL 17/108/2024

Oggetto: Riparazione fotoriproduttore Multifunzione RICOH MP 2501 di proprietà dell'Ente Comunitario – Liquidazione di spesa.

IL RESPONSABILE

Visto il decreto del Presidente n° 2 del 02.01.2024 – prot. 16 del 02.01.2024, avente ad oggetto: "*RINNOVO NOMINA (ad interim) Responsabile Settore Amministrativo e Settore Finanziario della Comunità Montana Gelbison Cervati*", con il quale sono stati rinnovati allo scrivente, per un ulteriore anno a fa data dal 02.01.2024, gli incarichi attribuiti con il decreto n° 5/2023;

Premesso che con propria determina n. 23 del 02.07.2024, ad oggetto: "Riparazione fotoriproduttore Multifunzione RICOH MP 2501 di proprietà dell'Ente Comunitario – Impegno di spesa", veniva affidato alla Ditta SOS OFFICE di Gerardo Miglino Via Madonna di Fatima – Stella Cilento, la riparazione del fotoriproduttore Multifunzione RICOH MP 2501 in dotazione presso gli uffici dell'Ente Comunitario con la sostituzione di pezzi consumabili al limite della loro durata **(Lama Pulizia Tamburo Originale Ricoh (AD04-2083); Tamburo Originale Ricoh (B039-9510) Developer Originale Rico (D158-9640)**, per la soma complessiva di Euro 237,90;

Vista la fattura elettronica n. 439/2024 del 26.09.2024, della somma complessiva di Euro 237,90, presentata dalla Ditta SOS OFFICE di Gerardo Miglino – Stella Cilento (SA), acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1813 del 01.10.2024;

Vista la nota di credito per errata fatturazione n. 465/2024 del 15.10.2024, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1985 del 17.10.2024;

Vista la fattura elettronica n. 466/2024 del 15.10.2024, della somma complessiva di Euro 237,90, presentata dalla Ditta SOS OFFICE di Gerardo Miglino – Stella Cilento (SA), acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1986 del 17.10.2024, inerente la riparazione e sostituzione di pezzi consumabili del fotoriproduttore Multifunzione RICOH MP 4054 in dotazione presso la Segreteria dell'Ente Comunitario;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della somma innanzi evidenziata;

Acquisita e resa l'attestazione ai sensi dell'art. 183, comma 7 e dell'art. 184, commi 3 e 4, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1- DI LIQUIDARE per la causale espressa in narrativa, in favore della SOS OFFICE di Gerardo Miglino Via Madonna di Fatima – Stella Cilento, la somma complessiva di Euro 237,90 comprensivo di Iva, inerente la riparazione e/o sostituzione indicata in premessa;

2- DI IMPUTARE l'onere della spesa sul Cap. 360 Bilancio di previsione 2024-2026 – Esercizio 2024.

3. DI STABILIRE che la presente determina venga pubblicata, dal dipendente a ciò preposto, all'albo pretorio on-line dell'Ente.

4. DI PRECISAREche lo scrivente, nella sua qualità, non ha nessuna incompatibilità ad adottare il presente atto, e non ha nessun conflitto di interesse connesso con il soggetto beneficiario;

5. DI TRASMETTERE la presente determina al Collaboratore del Settore Finanziario dell'Ente per gli adempimenti conseguenziali.

Vallo della Lucania, lì 17.10.2024

Il Responsabile Settore Amministrativo
F.to (Dr. Aldo CARROZZA)

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 184, commi 3 e 4, del Dlgs 267/2000 - FAVOREVOLE Bilancio 2024 – Cap. 360 – Impegno Il Collaboratore Settore Finanziario F.to Rag. Francesco Mastrandrea Il Responsabile Settore Finanziario F.to Dr. Aldo Carrozza	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE** Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. IL SEGRETARIO F.to (***Dott. Antonio Marrazzo)*** Vallo della Lucania 17.10.2024

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

Ditta de vita2

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

N. 391 PROT. 2042 DEL 24.10.2024

SETTORE FORESTAZIONE, AMBIENTE ED AGRICOLTURA

DETERMINA N. 187 DEL 24.10.2024

Oggetto:	Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Risorse – Legge 97/94 Progetto vivere l'ambiente- Aquisizione Materiale Edile-Liquidazione. **Cup: E77D23000020002 Cig:B256292412**

IL RESPONSABILE

Visto il Decreto Presidenziale n. 03 del 02/01/2024 - Reggenza settori dell'Ente;

Vista la proposta a firma del R.U.P. Geom. Michele Guida n. 130 del 24/10/2024;

Visto l'albo fornitori pubblicato in data 10/08/2018;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 (G.U.R.I. n. 91 del 19.04.2016) successivamente modificato ed integrato con avviso di rettifica (G.U.R.I. n. 164 del 15.07.2016); il D.L. 30.12.2016 n. 244 convertito con Legge 27.02.2017 n. 19 (G.U.R.I. n. 49 del 28.02.2017); il Decreto "Correttivo" 19.04.2017 n. 56 (G.U.R.I. n. 103 del 05.05.207); la Legge 27.12.2017 n. 205 (G.U.R.I. n. 302 del 29.12.2017); il Decreto "Semplificazioni" 14.12.2018 n. 135 (G.U.R.I. n. 290 del 14.12.2018); la Legge 03.05.2019 n. 37 (G.U.R.I. n. 109 del 11.05.2019); il Decreto "Sblocca Cantieri" 18.04.2019 n. 32 (G.U.R.I. n. 92 del 18.04.2019) convertito con modificazioni con Legge 14.06.2019 n. 55 (G.U.R.I. n. 140 del 17.06.2019) e s.m.i. visto il Dlg. 36/2023;

Vista la determina di impegno n.93 del 04-07-2024:

Visto il CIG assegnato, rilasciato dall'ANAC **B256292412;**

Accertata la regolarità della fornitura secondo i tempi concordati;

Vista la fattura n. 3079 del 15.10.2024, emessa dalla ditta De Vita e Rizzo srl , con sede in Moio della Civitella, pervenuta in formato elettronico ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 2038, in data 24.10.2024, relativa all'acquisto di Materiale edile, per una spesa complessiva di euro 2329.00 soggetta a scissione dei pagamenti;

Visto l'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 ed il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015, relativi alla scissione dei pagamenti, in base al quale le Pubbliche Amministrazioni cessionarie di beni o committenti di servizi provvedono a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di spesa della somma complessiva di euro 2329.00 IVA INCLUSA, a copertura di quanto espresso in premessa;

Dato atto che la spesa rientra tra quelle strettamente indispensabili, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 163, comma 2 e D.Lgs. 267/2000;

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

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Vista la Legge n. 241/1990;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa, qui inteso integralmente riportato:

1. Che la proposta n. 130/2024 a firma del RUP Geom. Michele Guida è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di prendere atto della consegna del materiale come sopra dalla ditta De Vita e Rizzo srl , con sede in Moio della Civitella, a saldo della fattura n. 3079, del 15.10.2024, come esplicitato in premessa;
3. Di liquidare alla ditta De Vita e Rizzo srl , con sede in Moio della Civitella la somma di euro 1908.03, corrispondente alla quota imponibile, da accreditare sul c/c bancario intestato al creditore e specificato in fattura;
4. Di versare all'Erario la somma relativa all'imposta sul valore aggiunto, pari ad euro 419.98, secondo le modalità ed i termini fissati (Split Payment);

- Di prelevare la somma complessiva di euro 2329.00 nell'ambito degli importi di cui al progetto integrato Vivere L'ambiente riapprovato con atto di G.E. n.39 del 04/07/2024 relativo agli interventi di riqualificazione turistica ed ambientale del territorio comunitario CUP **E77D23000020002**;

5. Di dare atto che il sottoscritto Responsabile di Settore dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 , in relazione al citato procedimento.

Si trasmette la presente determinazione, per quanto di ragione e di competenza, al Responsabile del Settore Finanziario.

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, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, da oggi e per 15 giorni consecutivi, ed all'Albo on-line dell'Ente.

Vallo della Lucania, 24.10.2024

IL RESP.LE DEL SETTORE
FORESTAZIONE, AMBIENTE ED AGRICOLTURA
F.to Ing. Francesco Corsini

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c. 7 del Dlgs 267/2000 - FAVOREVOLE Bilancio _____ Cap. _____ Impegno:___ Il Collaboratore Settore Finanziario: f.to Rag. Francesco Mastrandrea Il Responsabile Settore Finanziario: f.to Dr. Aldo Carrozza	**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE** Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente provvedimento è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. IL SEGRETARIO F.to (***Dott. Antonio Marrazzo)*** Vallo della Lucania

SETTORE FORESTAZIONE, AMBIENTE ED AGRICOLTURA – UFFICIO BONIFICA MONTANA

PROPOSTA DI DETERMINA N. 130 DEL 24-10-2024

Oggetto:	Bonifica Montana e Difesa Del Suolo. Risorse – Legge 97/94 Progetto vivere l'ambiente- Aquisizione Materiale Edile-Liquidazione. **Cup: E77D23000020002 Cig:B256292412**

IL R.U.P.

Premesso:

- che con Delibera di G.E. n.39 del 08/06/2023 venivano dati gli indirizzi per la realizzazione del progetto vivere l'ambiente e con la stessa veniva nominato R.U.P. dell'intervento il Geom. Guida Michele;
- che con atto di G.E. n.40 del 29/06/2023 veniva approvato il progetto esecutivo "VIVERE L'AMBIENTE" relativo agli interventi di riqualificazione turistica ed ambientale del territorio comunitario CUP **E77D23000020002**;
- che con determina del Responsabile del Settore N.115 del 29/06/2023 veniva nominato direttore dei lavori il Geom. Michele Guida ;
- che con atto di G.E. n.39 del 04/07/2024 veniva riapprovato il progetto esecutivo "VIVERE L'AMBIENTE" relativo agli interventi di riqualificazione turistica ed ambientale del territorio comunitario CUP **E77D23000020002**;
- Visto il Decreto Presidenziale n. 03 del 02/01/2024 - Nomina reggenza settori dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n.50 (G.U.R.I. n. 91 del 19.04.2016) successivamente modificato ed integrato con avviso di rettifica (G.U.R.I. n. 164 del 15.07.2016); il D.L. 30.12.2016 n. 244 convertito con Legge 27.02.2017 n. 19 (G.U.R.I. n. 49 del 28.02.2017); il Decreto "Correttivo" 19.04.2017 n. 56 (G.U.R.I. n. 103 del 05.05.207); la Legge 27.12.2017 n. 205 (G.U.R.I. n. 302 del 29.12.2017); il Decreto "Semplificazioni" 14.12.2018 n. 135 (G.U.R.I. n. 290 del 14.12.2018); la Legge 03.05.2019 n. 37 (G.U.R.I. n. 109 del 11.05.2019); il Decreto "Sblocca Cantieri" 18.04.2019 n. 32 (G.U.R.I. n. 92 del 18.04.2019) convertito con modificazioni con Legge 14.06.2019 n. 55 (G.U.R.I. n. 140 del 17.06.2019) e s.m.i. visto il Dlg. 36/2023;

Vista la determina di impegno n.93 del 04-07-2024:

Visto il CIG assegnato, rilasciato dall'ANAC **B256292412**;

Accertata la regolarità della fornitura secondo i tempi concordati;

Vista la fattura n. 3079 del 15.10.2024, emessa dalla ditta De Vita e Rizzo srl , con sede in Moio della Civitella, pervenuta in formato elettronico ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 2038, in data 24.10.2024, relativa all'acquisto di Materiale edile, per una spesa complessiva di euro 2329.00 soggetta a scissione dei pagamenti;

Visto l'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 ed il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015, relativi alla scissione dei pagamenti, in base al quale le Pubbliche Amministrazioni cessionarie di beni o committenti di servizi provvedono a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di spesa della somma complessiva di euro 2329.00 IVA INCLUSA, a copertura di quanto espresso in premessa;

Dato atto che la spesa rientra tra quelle strettamente indispensabili, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 163, comma 2 e D.Lgs. 267/2000;

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

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Vista la Legge n. 241/1990;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

PROPONE

Per quanto esposto in premessa, qui inteso integralmente riportato:

1. Di prendere atto della consegna del materiale come sopra dalla ditta De Vita e Rizzo srl , con sede in Moio della Civitella, a saldo della fattura n. 3079, del 15.10.2024, come esplicitato in premessa;
2. Di liquidare alla ditta De Vita e Rizzo srl , con sede in Moio della Civitella la somma di euro 1908.03, corrispondente alla quota imponibile, da accreditare sul c/c bancario intestato al creditore e specificato in fattura;
3. Di versare all'Erario la somma relativa all'imposta sul valore aggiunto, pari ad euro 419.98, secondo le modalità ed i termini fissati (Split Payment);
4. Di prelevare la somma complessiva di euro 2329.00 nell'ambito degli importi di cui al progetto integrato Vivere L'ambiente riapprovato con atto di G.E. n.39 del 04/07/2024 relativo agli interventi di riqualificazione turistica ed ambientale del territorio comunitario CUP **E77D23000020002**;
5. Di dare atto che il sottoscritto R.U.P. dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 , in relazione al citato procedimento.

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

Vallo della Lucania, lì 24/10/2024

IL R.U.P.
F.to GEOM. MICHELE GUIDA