Comunità Montana "Alburni"
Controne (Sa)

Via Uliveto tel.0828/972225 fax. 0828/971368 C.F. 82003030655

AREA FORESTE

- Servizio Bonifica Montana -

prot. n. _148_ del **07 Dicembre 2015** **N. 132**

DETERMINAZIONE

A norma dell'art. 22 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 34 del 14/05/2009

OGGETTO: Fondo per lo sviluppo e la Coesione 2007/2013: Contrasto e spegnimento incendi Boschivi nel territorio della Comunità Montana Alburni. – Annualità 2015 – Fondi Regionali e fondi FAS. **Liquidazione Fattura n. 123/2015 del 04/12/2015 a favore della Ditta S.S.A.A. di IOVANE Antonio di Gragnano (NA) per fornitura D.P.I. addetti A.I.B.**

Il Responsabile dell'Area Foreste
Dott. Serafino PUGLIESE

Premesso:

che con deliberazione del Consiglio Regionale n. 44 del 28.01.2010 è stato approvato il Piano Forestale Regionale per il quinquennio 2009/2013, pubblicato sul B.U.R.C. n. 35 del 4.5.2010 ed attualmente vigente;

che gli interventi in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo, programmati ai sensi della L.R. n. 11/96 e s.m.i. e finanziati dalla Regione Campania, sono attuati dalle Comunità Montane, per i territori di rispettiva competenza, sulla base di perizie redatte in conformità al Piano Forestale Generale ed ai relativi Piani Annuali di attuazione;

vista le Delibera di G. E. n. 42 del 16/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la perizia esecutiva degli interventi di "***Contrasto e spegnimento incendi boschivi nel territorio della Comunità Montana – Anno 2015***", per l'importo complessivo di € 196.771,34, riferito alle risorse FSC;

vista, altresì, la deliberazione di G.E. n. 43 del 16/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la perizia esecutiva degli interventi di "***Contrasto e spegnimento incendi boschivi nel territorio della Comunità Montana – Anno 2015***", per l'importo complessivo di € 233.539,90, riferito alle risorse Fondi Regionali;

dato atto:

che nelle suddette perizie è previsto, tra l'altro, l'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuali per il personale Idraulico Forestale dipendente, addetti alla prevenzione e spegnimento incendi boschivi;

che gli uffici preposti, a seguito di relativa indagine, ha ravvisato la necessità di provvedere all'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale per il Servizio A.I.B. per n. 13 operai in quanto quelli in dotazione risultano usurati;

preso atto che alla data odierna non risultano attive convenzioni Consip relative a tale fornitura;

constatata comunque la possibilità di effettuare acquisti attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il quale permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (OdA) e richiesta d'offerta (RdO);

esaminate le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico alla data odierna ed individuata la ditta **S.S.A.A. di IOVANE Antonio di Gragnano (NA)** che propone per la fornitura occorrente la seguente offerta:

n. Ord.	Descrizione articolo	Quantità	Prezzo Unitario	Totale	IVA 22%	Importo Totale
1	Cappuccio sottocasco AIB	13	22,50	292,50	64,35	356,85
2	Guanto Flame AIB	13	40,70	529,10	116,40	645,50
3	Stivaletto AIB FIREPRO	13	135,00	1.755,00	386,10	2.141,10
4	Casco AIB Plasma completo di visiera sahariana paranuca	13	144,09	1.873,17	412,10	2.285,27
5	Kit Custodia con DPI per AIB	13	93,00	1.209,00	265,98	1.474,98
6	Completo in 2 pezzi Pioneer Campania EN 15614	13	258,66	3.362,58	739,77	4.102,35
7	Polo AIB manica corta	13	44,00	572,00	125,84	697,84
8	Cinturone AIB	13	39,90	518,70	114,11	632,81
Totale				10.112,05	2.224,65	12.336,70

accertato che l'importo della fornitura è inferiore ad € 20.000,00 ed è quindi possibile procedere all'affidamento alla ditta come sopra individuata, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del *"Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori"*, approvato con delibera di C.G. n. 10 del 17/05/2010 e dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

preso atto che gli uffici preposti in data 01/12/2015, attraverso il Mercato Elettronico Consip, ha proceduto all'ordine diretto di acquisto (n. identificativo 2549685) alla ditta innanzi indicata della fornitura in argomento, come indicata nella tabella prima riportata;

vista la sotto indicata fatturazione, pervenuta a questo Ente elettronicamente, della Ditta **S.S.A.A.** di **IOVANE Antonio** di Gragnano (NA):

Fornitore	Fattura		Imponibile €.	I.V.A. 22% €.	TOTALE €.
	n.	Data			
S.S.A.A di IOVANE Antonio Gragnano (NA)	123	04/12/2015	10.112,05	2.224,65	12.336,70

accertato che la fatturazione in argomento è relativa alla fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale agli operai Idraulici Forestali addetti allo spegnimento incendi sul territorio Comunitario;

ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione della spesa a favore della predetta ditta relativa alla fornitura effettuata;

richiamata la Legge 23/12/2014, n. 190, recante: *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015)"*, con particolare riguardo all'art. 1, comma 629, lett. b), che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto loro addebitata dai fornitori il cosiddetto split payment);

visto:

l'art. 107 del T.U. degli Enti locali, in merito alle competenze dei Dirigenti e dei responsabili dei Servizi;

l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001, disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;

visti gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, riguardante gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa richiamate, che di seguito s'intendono trascritte ed approvate:

- di prendere atto dell'acquisto, tramite il Mercato Elettronico Conisp, dei dispositivi di Protezione Individuale agli operai Idraulici Forestali addetti allo spegnimento incendi sul territorio Comunitario, come indicati nella tabella in narrativa indicati;

- di prendere atto, altresì, che gli uffici preposti hanno proceduto all'ordine diretto di acquisto (n. identificativo 2549685) delle fornitura in argomento alla ditta **S.S.A.A.** di **IOVANE Antonio** di Gragnano (NA);

DISPONE, pertanto,

1- la liquidazione della somma di € 10.112,05, oltre IVA al 22% di € 2.224,65, per un totale complessivo di **€. 12.336,70** a favore della Ditta **S.S.A.A. di IOVANE** Antonio con sede in Gragnano (NA) per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale agli operai Idraulici Forestali addetti allo spegnimento incendi sul territorio Comunitario, come da fattura della medesima ditta n. 123/2015 del 04/12/2015;

2 - di ordinare il pagamento dell'importo testé liquidato ed imputato, con applicazione della ***"scissione dei pagamenti"*** (*Split payment*) prevista dall'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e secondo le seguenti modalità:

- a favore della ditta fornitrice, la somma di € 10.112,05 (Imponibile, IVA esclusa) mediante bonifico bancario sull'IBAN indicato in fattura **IT73B0338822101000000015333 C/o Banca Stabiese S.p.A.;**
- a favore dell'Erario la somma di €. 2.224,65 per IVA, con versamento tramite F24 utilizzando l'apposito codice tributo;

3 - di trasmettere al Responsabile della pubblicazione degli atti on-line, lo schema contenente i dati utili per gli adempimenti consequenziali del medesimo, come previsto dall'art. 27 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

4 - di trasmettere, altresì, la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

DA' ATTO

che l'importo occorrente, per complessive **€ 12.336,70**, trova copertura finanziaria al redigendo bilancio 2015 come segue:

Fornitore	Fattura		Imponibile €.	I.V.A. 22% €.	TOTALE €.	Imputazione della Spesa			
						Fondi Regionali Cap. 91021		Fondi FSC Cap. 91022	
	n.	Data				Imponibile	IVA	Imponibile	IVA
S.S.A.A di IOVANE Antonio Gragnano (NA)	123	04/12/2015	10.112,05	2.224,65	12.336,70	5.056,02	1.112,32	5.056,03	1.112,33

che, riguardo alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla presente fattispecie contrattuale son stati richiesti e attribuiti i seguenti codici CIG:

- Fondi Regionali codice Z4915822220;
- Fondi FAS codice Z2015821D

Controne, **07 Dicembre 2015.**

Il Responsabile dell'Area Foreste
Dott. Agr. Serafino Pugliese

VISTO di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000.

Controne, **lì 07 Dicembre 2015.**

Il Responsabile
rag. Corrado Zonzo

VISTO: IL PRESIDENTE

Controne, **lì 07 Dicembre 2015**

CRONOGRAMMA

1. L'atto è stata inserito nel registro delle Determinazioni tenuto dal Servizio Lavori Pubblici e registrato informaticamente;

N° 364 Registro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 14-12-2015 al _____ /

IL RESPONSABILE

_____