



Comunità Montana "Alburni"

Controne (Sa)

Via Uliveto

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

AREA FORESTE

- Servizio Bonifica Montana -

prot. n. 139 del 25 Novembre 2015

N. 123

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. 2/PA del 06/10/2015 a favore dell'Autofficina TECNOMECCANICA di GALERI Nicola di Petina (SA) -**

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, la manutenzione e riparazione degli Automezzi allestiti con Moduli Antincendio, di proprietà dell'Ente Comunitario;

che la manutenzione in argomento viene effettuato di volta in volta presso le autofficine autorizzate situate nel comprensorio Comunitario;

che con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 66 del 22/07/2015, è stata affidata all'**Officina Meccanica TECNOMECCANICA di Nicola Galeri di Petina (SA)** il cambio dell'Olio, e sostituzione e pneumatici all'autocarro **TOYOTA Hilux targato AS 3387 WP**;

vista la sotto indicata fatturazione, pervenuta a questo Ente elettronicamente, **all'Officina Meccanica TECNOMECCANICA di Nicola Galeri di Petina (SA)**:

Fornitore	Fattura		Imponibile €.	I.V.A. 22% €.	TOTALE €.
	n.	Data			
TECNOMECCANICA di GALERI Nicola di Petina (SA)	2/PA	06/10/2015	580,47	127,70	708,17

accertato che la fatturazione in argomento è relativa alla manutenzione effettuata sugli automezzi utilizzati per il servizio A.I.B. anno 2015;

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

richiamata la Legge 23/12/2014, n. 190, recante: "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 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;

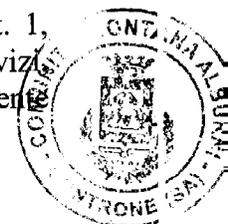
l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001, disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;

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;

DISPONE

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

1. la liquidazione della somma di € 580,47, oltre IVA al 22% di € 127,70, per un totale complessivo di €. 708,17 a favore dell'**Officina Meccanica TECNOMECCANICA di Nicola Galeri di Petina (SA)** la manutenzione all'autocarro **TOYOTA Hilux targato AS 3387 WP**, automezzo adibito al **Contrasto e spegnimento incendi boschivi nel territorio della Comunità Montana**", come da fattura della medesima ditta n. 2/PA del 06/10/2015;
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 dell'Officina Meccanica in argomento, la somma di € 580,47 (Imponibile, IVA esclusa) mediante bonifico bancario sull'IBAN indicato in fattura **IT86Z0760115200000099618829**;
 - a favore dell'Erario la somma di €. 127,70 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 € 708,17, trova copertura finanziaria al redigendo bilancio 2015 come segue:

Fornitore	Fattura		Imponibile €.	I.V.A. 22% €.	TOTALE €.	Imputazione della Spesa	
	n.	Data				Fondi Regionali Cap. 91021	
						Imponibile	IVA
Autofficina TECNOECCANICA di GALERI Nicola - Petina (SA)	2/PA	31/10/2015	580,47	127,70	708,17	580,47	127,70

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

- Fondi Regionali codice Z491582220;

Controne, 25 Novembre 2015.



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

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

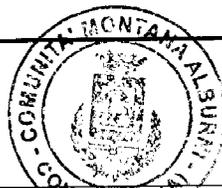
Controne, 25 Novembre 2015.



Il Responsabile
Corrado Zonzo

VISTO: IL PRESIDENTE

Controne, 25 Novembre 2015.



CRONOGRAMMA

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

N° 338 Registro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 1-12-2015 al 16-12-2015 !

IL RESPONSABILE

[Signature]