



Comunità Montana "Alburni"

Controne (Sa)

Via Uliveto

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

## **AREA FORESTE**

- Servizio Bonifica Montana -

prot. n. 147 del 07 Dicembre 2015

N. 131

### **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. 1/2015 del 01/12/2015 a favore della Ditta GRECO Carmela di Sant'Angelo a Fasanella per fornitura Carburante mesi Luglio-Settembre 2015.**

**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 carburante per il funzionamento degli Automezzi allestiti con Moduli Antincendio, di proprietà dell'Ente Comunitario;

che l'acquisto del carburante in argomento viene effettuato di volta in volta presso le stazioni di Servizio situate nel comprensorio Comunitario;

vista la sotto indicata fatturazione, pervenuta a questo Ente elettronicamente, della Ditta **GRECO Carmela** di Sanht'Angelo a Fasanella (SA):

Fornitore	Fattura		Imponibile €.	I.V.A. 22% €.	TOTALE €.
	n.	Data			
<b>GRECO Carmela</b> Sant'Angelo a Fasanella (SA)	1/2015	01/12/2015	644,21	141,73	785,94

**accertato che** la fatturazione in argomento è relativa alla fornitura di carburante effettuata sugli automezzi utilizzati per il servizio A.I.B. in corso, come da Buoni di Consegna allegati;

**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 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 € 644,21, oltre IVA al 22% di € 141,73, per un totale complessivo di € 785,94 a favore della Ditta **GRECO Carmela** per la fornitura di carburante per gli automezzi adibiti al **Contrasto e spegnimento incendi boschivi nel territorio della Comunità Montana - periodo luglio 2015**", come da fattura della medesima ditta n. 1/2015 del 01/12/2015;
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 € 644,21 (Imponibile, IVA esclusa) mediante bonifico bancario sull'IBAN indicato in fattura **IT22D0843176380003001408003 C/o BCC - Capaccio Paestum;**
  - a favore dell'Erario la somma di € 141,73 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 € 785,94, 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		Fondi FSC Cap. 91022	
						Imponibile	IVA	Imponibile	IVA
ALBURNI CARBURANTI di CHIDLA Rosa & C. S.a.s.	1	31/10/2015	644,21	141,73	785,94	322,11	70,87	322,10	70,86

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

- Fondi Regionali codice Z491582220;
- Fondi FAS codice Z2015821DC.

Controne, 07 Dicembre 2015.



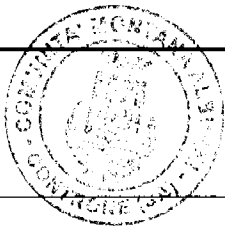
**Il Responsabile dell'Area Foreste**  
Dott. Agr. Serafino Pugliese

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

Controne, li 07 Dicembre 2015.



**Il Responsabile**  
rag. Corrado Zonzo



**VISTO: IL PRESIDENTE**

Controne, li 07 Dicembre 2015

**CRONOGRAMMA**

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

N° 358 Registro

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 10/12 al 25/12/2015

**IL RESPONSABILE**

tto  
,  
e