



Comunità Montana "Alburni"

Controne (Sa)

AP6

Via Uliveto tel. 0828/972111 fax. 0828/971191 C.F. 82003030655

AREA FORESTE

SERVIZIO FORESTE

Prot. n°384 del 06/12/2012

Determinazione n° 254

Oggetto: Liquidazione fatture n.°66 del 19/07/2012 - Ditta New Graphic di Guadagno Nicola, relative all'acquisto di rotoloni di carta.

Il Direttore Tecnico Urbanistico
Dott. Serafino PUGLIESE

PREMESSO:

che ai sensi dell'Art. 3 della L.R. 11/96, sono delegate alle Comunità Montane le funzioni amministrative relative alla realizzazione degli interventi di Forestazione, Bonifica Montana e Difesa del Suolo;

che il Consiglio Regionale con atto deliberativo n° 1764 del 27/11/2009 ha approvato il Piano Forestale Generale 2010-2013, predisposto, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 11/96, dalle Strutture centrali forestali dell'A.G. C. Sviluppo Attività Settore Primario, anche sulla base delle proposte programmatiche formulate dagli Enti delegati;

che i n° 32 Enti, delegati ai sensi della L.R. 11/96, predispongono ed adottano annualmente in ottemperanza al comma 7 del citato art. 5, Piani di forestazione e bonifica montana e che gli stessi vengono approvati annualmente con deliberazioni di Giunta Regionale;

CONSIDERATO che la Giunta Esecutiva con delibera n° 29 del 19/05/2011, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Piano stralcio di Forestazione e Bonifica Montana anno 2011, ai sensi della L. R. 11/96 - Art. 5, così come predisposto dagli Uffici competenti per l'importo complessivo di Euro 4.931.100,00, comprensivo del 4% per l'acquisto di materiali e noli e del 4,00% per spese generali e tecniche;

VISTA la delibera di G.E. n. 32 del 9.06.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata affidata, per le motivazioni nel medesimo riportate, la progettazione esecutiva degli interventi di forestazione, bonifica montana e difesa del suolo di cui alla L.R. 11/96 - Piano 2011, all'Ufficio Tecnico dell'Ente nelle Persone dei sig.ri : Dr. Serafino PUGLIESE e Geom. Luciano CENNAMO;

VISTA la delibera di G.E. n° 37 del 16/06/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le perizie esecutive, relative ai lavori di: Manutenzione ordinaria di Piste e sentieri forestali, Fasce tagliafuoco, Esecuzione-tagli colturali e di prevenzione AIB - Ripulitura delle discariche che attraversano aree boscate, Manutenzione ai Rimboschimenti, Sviluppo della Sientieristica, Manutenzione alle Opere di Sistemazione Idraulico Forestale, Manutenzione alla Viabilità Forestale, Miglioramenti Castagneti ed Interventi di Prevenzione AIB lungo le strade Provinciali del Comprensorio Comunitario, Piano Esecutivo 2010, relativi ai Comuni di Aquara, Bellosguardo, Castelcivita, Controne, Corleto Monforte, Ottati, Petina, Postiglione, Roscigno, Sant'Angelo a Fasanella, Serre e Sicignano degli Alburni, per un importo complessivo di € 2.916.904,68 di cui € 2.804.716,04 per lavori;

CONSIDERATO che la Giunta Esecutiva con delibera n° 29 del 19/05/2011, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Piano stralcio di Forestazione e Bonifica Montana anno 2011, ai sensi della L. R. 11/96 - Art. 5, così come predisposto dagli Uffici competenti per l'importo complessivo di Euro 4.931.100,00, comprensivo del 4% per l'acquisto di materiali e noli e del 4% per spese generali e tecniche;

PRESO ATTO,

-che la Regione Campania con Decreto Regionale Dirigenziale n° 44 del 3/05/2011 ha disposto per questo Ente l'impegno, la liquidazione ed il pagamento del primo acconto anticipazione in favore degli Enti delegati delle risorse spettanti per il Piano Esecutivo 2011, pari ad € 614.967,74;

- la Regione Campania con Decreto Regionale Dirigenziale n° 122 del 4/08/2011 è stata disposta per questo Ente la liquidazione della somma di € 363.436,93, in attuazione dell'art. 9 della Legge regionale 1 agosto 2011, n. 13 delle risorse rese disponibili da parte della Provincia di Salerno, che provvederà al trasferimento diretto delle somme ivi ripartite;

- che la Provincia di Salerno con nota del 10/10/2011, prot. n. PSA 201100218556, ha disposto a favore di questo Ente la liquidazione della somma di Euro 343.655,70, anziché della somma indicata dal Servizio Foreste della Regione Campania di €. 363.436,93;

- la Regione Campania con Decreto Regionale Dirigenziale n° 146 del 6/10/2011 è stata disposta per questo Ente l'assegnazione della somma di € 1.817.040,07, in attuazione dell'art. 9 della Legge regionale 1 agosto 2011, n. 13 delle risorse rese disponibili da parte della Provincia di Salerno, che provvederà al trasferimento diretto delle somme ivi ripartite;

- che la Provincia di Salerno con determina n. 120 del 02/11/2011 CID 72477, ha disposto a favore di questo Ente la liquidazione della somma di Euro 513.788,25, quale acconto sulla somma dovuta a questo Ente di € 1.817.040,07;

- la Regione Campania con Decreto Regionale Dirigenziale n° 164 del 4/11/2011 ha disposto per questo Ente l'impegno, la liquidazione ed il pagamento di un ulteriore anticipazione in favore degli Enti delegati delle risorse spettanti per il Piano Esecutivo 2011, pari ad Euro 366.461,41;

- la che la Provincia di Salerno con nota n. PSA 201200020548 del 24/01/2011 ha comunicato che favore di questo Ente è stata disposta la liquidazione della somma di Euro 1.268.469,21, quale saldo sulla somma dovuta a questo Ente di € 2.125.913,16;

- che la Regione Campania con Decreto n°. 175 del 02/10/2012 ha disposto la liquidazione di Euro 708.442,57 a favore di questo Ente.

VISTA la delibera del Consiglio Generale n. 11 del 19/12/2011 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2011;

Considerato che si è reso necessario l'acquisto di rotoloni strong e carta igienica.

Dato atto che, stante l'urgenza, l'acquisto è stato effettuato presso la ditta New Graphic di Ottati, ditta di fiducia dell'Ente;

Viste la fattura n.°66 del 19/07/2012, relative all'acquisto di n. 10 rotoloni strong, e carta igienica presentata dalla ditta New Graphic di Guadagno Nicola, con sede legale ad Ottati in via P. Aquaro,83, per l'importo complessivo di 130.00 IVA inclusa;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Visto l'art. 107, comma 3, del D. Lgs 267/2000;

Accertata la disponibilità sui fondi assegnati;

Dato Atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'opposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa richiamate che di seguito si intendono trascritte ed approvate:

1) liquidare la fattura n.° 66 del 19/07/2012 - relativa all'acquisto, rotoloni strong, carta igienica, sacchi nettezza urbana e fornitura timbri - presentate dalla ditta New Graphic di Guadagno Nicola, con sede legale ad Ottati in via P. Aquaro,83, per l'importo complessivo di € 130.00 IVA inclusa;

2) di imputare la spesa complessiva di Euro 130.00 Iva inclusa, al cap. 93614. del redigendo bilancio 2012 rp,

3) di trasmettere copia della presente determinazione, per gli opportuni provvedimenti di competenza al Servizio Finanziario;

IL DIRETTORE TECNICO URBANISTICO

(Dott. Serafino PUGLIESE)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e registrazione dell'impegno di spesa (art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).



Responsabile del Servizio Finanziario
Corrado ZONZO

VISTO:

Il Presidente

CRONOGRAMMA

2. L'atto è stata inserito nel registro delle Determinazioni tenuto dal Direttore Tecnico Urbanistico registrato manualmente;

N. 388 Registro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal

29-7-14 al 13-8-14.