



### **AREA FORESTE**

- Servizio Bonifica Montana -

prot. n. 015 del 08 Marzo 2016

**N. 015**

### **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:** Interventi di Forestazione e Bonifica Montana Anno 2015. Liquidazione Fattura n. 210/2015 per Fornitura Conglomerato Bituminoso. Ditta EDIL GROTTI di POTO Mario di Castelcivita (SA).

**Il Responsabile dell'Area Foreste**  
**Dott. Serafino PUGLIESE**

**Premesso** che con Determina dello scrivente n. 145 del 14/12/2015, è stata affidata alla **Ditta EDIL GROTTI di POTO Mario di Castelcivita (SA)** la fornitura di conglomerato Bituminoso a caldo, nell'ambito della realizzazione dei lavori previsti nel progetto "*Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità forestale*" - rientranti negli interventi di Sistemazione e Bonifica Montana - anno 2015;

**vista** la sotto indicata fatturazione, pervenuta a questo Ente elettronicamente, alla **Ditta EDIL GROTTI di POTO Mario di Castelcivita (SA)**:

Fornitore	Fattura		Imponibile €.	I.V.A. 22% €.	TOTALE €.
	n.	Data			
<b>EDIL GROTTI di POTO Mario di Castelcivita (SA)</b>	<b>210/2015</b>	<b>15/12/2015</b>	<b>750,00</b>	<b>165,00</b>	<b>915,00</b>

**accertato che** la fatturazione in argomento è relativa alla fornitura di mc. 5,00 conglomerato Bituminoso caldo, di cui in argomento, rispetto alla fornitura complessiva di mc 35,00;

**ritenuto** 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 € 750,00, oltre IVA al 22% di € 165,00, per un totale complessivo di €. 915,00 a favore della **Ditta EDIL GROTTTE di POTO Mario di Castelcivita (SA)**, per la fornitura di mc. 5,00 di Conglomerato bituminoso a caldo per la **Sistemazione della Strada "S. Filippo – Piano Maiuri" di Castelcivita e Aquara**, rientranti negli interventi di Sistemazione e Bonifica Montana – anno 2015, come da fattura della medesima ditta n. 210/2015 del 15/12/2015;
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 in argomento, la somma di € 750,00 (Imponibile, IVA esclusa) mediante bonifico bancario sull'IBAN indicato in fattura **IT25R0706640920000000100053**, C/o B.C.C. Comuni Cilentani;
  - a favore dell'Erario la somma di €. 165,00 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 € 915,00, trova copertura finanziaria al redigendo bilancio 2016 come segue:

Fornitore	Fattura		Imponibile €.	I.V.A. 22% €.	TOTALE €.	Imputazione della Spesa	
	n.	Data				Cap. 91020	
						Imponibile	IVA 22%
<b>EDIL GROTTTE di POTO Mario di Castelcivita (SA)</b>	210/2015	15/12/2015	750,00	165,00	915,00	750,00	165,00

che, riguardo alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla presente fattispecie contrattuale è stato richiesto e attribuito il seguente codice CIG: . 63015267C1

Controne, 08 Marzo 2016.



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

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

Controne, 08 Marzo 2016.



**Il Responsabile**  
rag. Corrado Zonzo

---

**VISTO: IL PRESIDENTE**



Controne, 08 Marzo 2016.

---

**CRONOGRAMMA**

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

---

N° 68 Registro

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 17-3-2016 al 1-4-2016 /

**IL RESPONSABILE**

