



Comunità Montana "Alburni"

Controne (Sa)

Via Uliveto

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

AREA FORESTE

- Servizio Bonifica Montana -

prot. n. 020 del 08 Marzo 2016

N. 020

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: Interventi di Forestazione e Bonifica per l'anno 2015 nel territorio della Comunità Montana Alburni. – Annualità 2015 –fondi FAS. Liquidazione Fatture n. 70/2015, 71/2015, 72/2015 e 73/2015 del 31/12/2015 a favore della Ditta Alburni Carburanti di CHIOLA Rosa & C. S.a.s. mese di Dicembre 2015.

Il Responsabile dell'Area Foreste

Dott. Serafino PUGLIESE

Premesso:

che con deliberazione della Giunta esecutiva n. 64 del 27/12/2014, è stato approvato lo schema del "Piano Annuale di Forestazione e Bonifica Montana - Anno 2015", riservandosi di sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale dell'Ente il piano in argomento;

che con successiva deliberazione, sempre della Giunta Esecutiva, n. 40 del 18/06/2015, sono stati approvati i seguenti progetti esecutivi riguardanti gli interventi di forestazione e bonifica montana da realizzarsi nell'anno 2015 sul territorio del comprensorio degli Alburni:

Denominazione progetto	Importo complessivo
Sistemazione dei sentieri naturalistici e dell'antica viabilità forestale (CUP J49D15000470006)	€ 460.000,00
Opere di messa in sicurezza dei boschi di contatto (CUP J49D15000450006)	€ 1.124.884,34
Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione sistemazioni idraulico forestale – Parchi Urbani (CUP J49D15000460006)	€ 350.000,00
Totale complessivo	€ 1.934.884,34

che a seguito del riparto definitivo delle risorse per la realizzazione degli interventi di forestazione e bonifica montana – Anno 2015, comunicato dalla Regione Campania con nota del Direttore Generale del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali – Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali – UOD Foreste del 12/10/2015 prot. 0683165, la Giunta esecutiva,

con deliberazione n. 70 del 10/12/2015 ha proceduto ad approvare le seguenti progettazioni, a completamento degli interventi in argomento:

Denominazione progetto	Importo complessivo
Manutenzione alvei	€ 560.750,00
Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione delle sistemazioni idrauliche forestali (boschi e rimboschimenti in aree protette)	€ 530.960,22
Interventi di prevenzione degli incendi	€ 744.556,65
Totale complessivo	€ 1.836.266,87

dato atto:

che nelle suddette perizie è previsto, tra l'altro, l'acquisto di carburante per il funzionamento decespugliatori e motoseghe, 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 **ALBURNI CARBURANTI di CHIOLA Rosa & C. S.a.s.** di Controne (SA):

CONF.

Cantiere	Fattura		Imponibile €.	I.V.A. 22% €.	TOTALE €.
	n.	Data			
Castelcivita	73/2015	31/12/2015	34,75	7,65	42,40
Controne	72/2015	31/12/2015	12,30	2,71	15,01
Serre	71/2015	31/12/2015	27,73	6,10	33,83
Sicignano degli Alburni	70/2015	31/12/2015	27,70	6,09	33,80
Totale €.			102,48	22,55	125,03

accertato che la fatturazione in argomento è relativa alla fornitura di carburante effettuata per il funzionamento dei decespugliatori, motoseghe e macchine Operatrici, 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 € 102,48, oltre IVA al 22% di € 22,55, per un totale complessivo di €. **125,03** a favore per la fornitura di carburante per i Decespugliatori, Motoseghe e macchine Operatrici adibiti per gli interventi di Forestazione e bonifica montana per l'anno 2015", come da fatture della medesima ditta in epigrafe specificate;
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 € **102,48** (Imponibile, IVA esclusa) mediante bonifico bancario sull'IBAN indicato in fattura **IT62A0706640920000000101849**;
 - a favore dell'Erario la somma di €. **22,55** 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 € **125,03**, trova copertura finanziaria al redigendo bilancio 2016 come segue:

Fornitore	Fattura		Imponibile €.	I.V.A. 22%	TOTALE €.	Imputazione della Spesa	
	n.	Data				Capitolo	Cantiere di:
ALBURNI CARBURANTI di CHIOLA Rosa & C. S.a.s.	73/2015	31/12/2015	34,75	7,65	42,40	91020	Castelcivita
	72/2015	31/12/2015	12,30	2,71	15,01	91020	Controne
	71/2015	31/12/2015	27,73	6,10	33,83	91020	Serre
	70/2015	31/12/2015	27,70	6,09	33,80	91020	Sicignano degli Alburni
Totale €.			102,48	22,55	125,03		

che, riguardo alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla presente fattispecie contrattuale son stati richiesti e attribuiti il seguente codice **CIG: 65210783CD**;

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.vo 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° 74 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

