



Comune di BUCCINO
Provincia di Salerno



AREA ECONOMICO FINANZIARIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Originale

DETERMINAZIONE N. 167 DEL del 24/06/2015

del Responsabile : CRUOGLIO Ernesto

**PSR 2007/2013 ASSE IV MISURA 41 SOTTOMISURA 413 AZIONE 313
iNCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE - PSL I sentieri del
buon vivere.**

Il Responsabile del Servizio Finanziario

VISTA la deliberazione di G.C. n. 517 del 29/8/1997, resa immediatamente esecutiva, con la quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità per lo svolgimento da parte dei responsabili dei servizi e degli uffici delle proprie funzioni;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 71 del 31/3/1999 inerente la "Rimodulazione della struttura organizzativa - Ridefinizione dei settori e dei servizi e disposizioni regolamentari";

VISTI:

- i Provvedimenti del Sindaco pro-tempore di questo Ente, con i quali è stata attribuita la competenza;
- gli artt. 107, 109comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);

RICHIAMATA la deliberazione n. 147 del 22/10/2012 di G.C., con la quale fu approvato il progetto esecutivo "I sentieri del buon vivere", per un totale complessivo, compreso Iva, di € 39.349,54, a valere sui fondi regionali misura 313 così come previsti dal bando di attuazione approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 23/01/2012 del G.A.L., e contestualmente veniva nominato il RUP nella persona del rag. Giuseppe Di Biase;

VISTO E RICHIAMATO il provvedimento di concessione n. 12 del 05/02/2014 a firma del legale rappresentante del G.A.L.;

VISTO:

- che con nota protocollo n. 3791 del 23 maggio 2014 furono invitate n. 3 ditte specializzate del settore, a mezzo raccomandata AR: 1) Agenzia di stampa ADT, da Cosenza; 2) Motive srl, da Cava de' Tirreni; 3) Terranostra Campania, da Napoli, a far pervenire apposita offerta, entro e non oltre il giorno 30 maggio 2014 ore 12,30;
 - sono pervenute n. 2 offerte: una da parte della Agenzia di stampa ADT, da Cosenza, in data 29 maggio 2014 protocollo n. 3971 e una da parte della società Motive srl da Cava de' Tirreni, in data 03 giugno 2014 protocollo n. 4037, e quindi fuori termine;
 - che con determina n. 77 del 03/06/2014 fu stata affidata l'esecuzione del progetto

di che trattasi alla ditta Agenzia di Stampa ADT Group Press Editori srl per l'importo di € 30.000,00 (trentamila/00) oltre IVA 22%, e che a seguito di tale esito

fu rimodulato il quadro economico di progetto;

- che con decreto di pdi proroga n. 8 del 28/03/2015 il termine per la conclusione delle operazioni attuate dai soggetti beneficiari privati e pubblici degli aiuti previsti dalle misure 216-311-312-313- PSL I sentieri del Buon Vivere è stato differito al 30/06/2015;
- che la ditta aggiudicataria dei lavori e forniture, ADT di Cosenza, fece pervenire la fattura n. 225 del 24/07/2014, acquisita al protocollo del Comune al n. 558 del 24 luglio 2014, per un importo complessivo di € 36.600,00 compreso Iva, a fronte della quale fu accreditato l'importo di 15.000,00 quale parte imponibile, come da reversale n. 76/2014, regolarmente liquidata e pagata con ordinativo di pagamento n. 347/2014;
- che occorre procedere al saldo di quanto dovuto per lavori, forniture e competenze tecniche, al fine di poter chiedere all' UOD settore provinciale di Salerno il saldo del progetto;

VISTE e richiamate le fatture per oneri tecnici:

- fattura n. 1 del 05/02/2015 dell'arch. Giovanni Fernicola, nella qualità di progettista;
- ricevuta fiscale n. 1/2015 dell'arch. Enza Lordi, quale redattrice della carta turistica per il Comune di S. Gregorio Magno;
- che i lavori e le forniture, come da certificazione del Responsabile Unico del Procedimento, sono stati ultimati;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione finale delle forniture e oneri tecnici, al fine di poter chiedere il saldo del progetto;

determina

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e che qui si intende integralmente riporta.
2. Liquidare, come con il presente atto liquida, e di pagare in favore della ditta ADT di Cosenza, la residua somma di € 21.600,00* a saldo della fattura n. 225/2014.
3. Liquidare, come con il presente atto, e di pagare all'arch. Fernicola Giovanni, come in premessa indicato, la somma di € 1.291,20 quale saldo della fattura n. 1/2015.
4. Liquidare, come con il presente atto liquida, all'arch. Enza Lordi, come in premessa indicata, la somma di € 400,00, al lordo della ritenuta d'acconto.
5. Dare atto che le predette fatture non sono soggette a split payment.
6. Imputare la complessiva spesa di € 23.291,20 al codice 4000005 del bilancio del corrente esercizio finanziario, gestione RR.PP. 2014.
7. Chiedere, come con il presente atto chiede, all' UOD Sezione Provinciale di Salerno ed al GAL I Sentieri del Buon Vivere, il rimborso della somma di € 23.291,20.

8. Trasmette, unitamente a tutta la documentazione prevista dal decreto di assegnazione come in premessa riportato, la presente determinazione all'UOD ed al GAL per quanto di rispettiva competenza.

Buccino, li 24 giugno 2015



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Ernesto Cruoglio

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Effettuati i controlli ed i riscontriamministrativi, contabili e fiscali degli atti,

Appone il Visto

Per la liquidazione contabile della presente spesa.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.

Buccino, li 24 giugno 2015



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Ernesto Cruoglio