



# COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

XII SETTORE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 56 DEL 8/03/2019

REG. GEN. N. 271 del 11.3.2019

Oggetto: Liquidazione Soc. CRISCUOLO ARTI LUMINARIE s.r.l. per luminarie artistiche periodo natalizio - CIG Z972647633

Premesso che:

- con determina a contrarre n.208 del 13/12/2018 è stata avviata la procedura per l'affidamento del servizio di noleggio, installazione, messa in funzione, manutenzione e smontaggio di luminarie artistiche per l'intero periodo delle festività natalizie 2018/2019, con contestuale impegno di spesa;
- l'affidamento di detta fornitura è stata aggiudicata alla Ditta CRISCUOLI ARTI LUMINARIE srl – Partita IVA 04164680615, con sede in Lusciano (CE), alla via Fratelli Cervi, per un importo di € 8.000,00 iva inclusa;

Vista

- la fattura elettronica n. 2/FE/2019 del 17 Gennaio 2019 di € 7.930,00, acquisita al protocollo generale al n.801 del 18/01/2019;
- Visto il certificato di regolarità contributiva del 07/03/2019 prot.n.3392 ;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il decreto sindacale n. 2544 del 16/02/2018, di nomina dei Responsabili di Settore;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 05/04/2018 di approvazione del bilancio previsionale 2018;
- Vista la delibera di G.C. n.68 del 30/07/2018, approvativa, tra l'altro, dei PEG 2018;
- Visto il decreto del 7 dicembre 2018 del Ministero degli Interni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.292 del 17 dicembre 2018 di differimento al 28 febbraio 2019 del bilancio pluriennale previsionale 2019-2021, e di autorizzazione da parte degli enti locali all'esercizio provvisorio del bilancio;
- Atteso dover provvedere in merito;

DETERMINA

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di liquidare, giusta fattura elettronica n.2 /FE/2019, acquisita al protocollo generale al n.801 del 18/01/2019, la somma di € 7.930,00 in favore della Soc. CRISCUOLO ARTILUMINARIE srl .Iva 04164680615, con sede in Lusciano (CE) alla via Fratelli Cervi, di cui € 1.430,00 all'Erario Iva ai sensi dell'art.17 D.P.R.633/72, per la fornitura del servizio di noleggio, installazione, messa in

funzione, manutenzione e smontaggio di luminarie artistiche effettuato durante tutto il periodo delle festività natalizie 2018/2019;

Imputare la spesa al corrente bilancio di previsione 2019-2021, gestione residui, al Cap.1285 – Cod. 07.01-

1.03.02.99.999

Di disporre la trasmissione della presente al Sig. Sindaco, per il controllo politico-amministrativo previsto all'art 107 del D. Lgs. 267/00.

Il Responsabile del XII Settore  
Antonio Capuano

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art.151 del D.Lgs 267/00, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Ssa Michela Di Colandrea

Visto per l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 11.3.2019

Il Messo Comunale F.to F. Prisco