

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Città Metropolitana di Napoli)

Liquidazione luminarie natalizie

CATEGORIA 09 CLASSE 03

Copia Originale

I° SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZI AFFARI GENERALI, ORGANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE N. 12 DEL 14.02.2020

OGGETTO: Progetto "Illuminiamo la città" realizzato con il contributo con la C.C.I.A.A. di Napoli. Liquidazione delle forniture previste giusta determinazione di impegno di spesa n. 61 del 2/12/2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **duemilaventi** il giorno **17** del mese di **febbraio** alle ore **10,00**

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;

Vista la deliberazione di G.C. n. 15 del 25.01.2018, come rettificata ed integrata con deliberazione di G.C. n. 47 del 19.03.2018, con le quali si è proceduta ad una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa e ridefinizione del funzionigramma dell'Ente;

Visto il decreto del Commissario straordinario n. 2 del 30/01/2020 prot. n. 1186 con il quale è stata attribuita al sottoscritto Segretario Generale, dott. Vittorio Ferrante, la responsabilità del Settore AA.GG. a far data dal 1° febbraio 2020 e fino a tutto il 30 giugno 2020 e, comunque, nelle more della copertura in organico del posto di Responsabile di tale Settore, ovvero di diversa organizzazione degli uffici;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Adotta la seguente determinazione.

Premesso che con determinazione n. 61 del 2/12/2019 del Settore AA.GG., servizi Affari Generali, Organizzazione, avendo l'Ente partecipato al bando della Camera di Commercio, Industria e Artigianato (C.C.I.A.A.) di Napoli, per la realizzazione di iniziative volte alla promozione dei beni culturali e/o delle attività turistiche, con la possibilità di ottenere un finanziamento fino ad un massimo di € 25.000,00, finanziamento effettivamente ottenuto, giusta determinazione dirigenziale della C.C.I.A.A. di Napoli n. 512 del 12/11/2019, è stato affidato, in relazione al progetto approvato:

1) alla ditta Allestimenti D'Errico s.r.l. con sede in via XXIV maggio, 22, Grumo Nevano P. IVA: 06589841219, l'incarico della installazione montaggio, smontaggio e manutenzione di addobbi natalizi, dal 08/12/2019 al 16/01/2020 nel Comune di Grumo Nevano, precisamente con l'installazione di luminarie (con micro lampade a led) ed addobbi nelle principali strade cittadine con funzioni commerciali, ossia via Tammaro Spena, via Roma, via Duca d'Aosta, Corso Domenico Cirillo, viale della Rimembranza, nonché piazza Domenico Cirillo, piazza Salvo D'Acquisto e Piazza Pio XII, il tutto per un prezzo complessivo di € 18.000,00 IVA inclusa;

2) alla ditta Sossio Garofalo con sede in Frattamaggiore alla traversa XXXI Maggio, 22 P.I. 0497438214, la fornitura di filodiffusione sonora di musiche natalizie, comunicazioni di servizio con trombe esponenziali lungo le strade cittadine con 10 diffusori audio per i giorni dall'8/12/2019 al 6/1/2020, il tutto per il prezzo complessivo di € 1.000,00, comprensivi di € IVA;

3) alla ditta Artelegno con sede in Grumo Nevano alla via Cilea, 3/b, P.I. 04729601213, la fornitura in noleggio di n. 8 cassette in legno di dimensione 300x200 cm e n. 1 cassetta box informazioni con relativa illuminazione per il periodo dall'8/12/2019 al 23/12/2019, il tutto per il prezzo complessivo di € 2.300,00, comprensivi di € IVA;

4) all'associazione Pro Loco di Grumo Nevano la realizzazione dell'iniziativa "trenino tour" per un importo complessivo di € 2.000,00, comprensivi di € IVA;

impegnando nel contempo al competente capitolo 139/30 del PEG 2019 la somma complessiva di € 23.300,00 per provvedere alla copertura della spesa prevista, da liquidare a seguito di effettivo adempimento a quanto indicato nei preventivi presentati, come attestato dal responsabile, a presentazione di regolari fatture e/o documentazione contabile, dando atto che il CIG assegnato alle forniture collegate all'evento "Illuminiamo" è: Z832AF0093;

Ritenuto, in primo luogo di dover precisare che la ditta Artelegno effettivamente contattata per il noleggio delle cassette in legno non era quella erroneamente indicata come avente sede in Grumo Nevano alla via Cilea, 3/b, P.I. 04729601213, bensì la ditta **Arte Legno s.r.l. con sede in via Vittorio Emanuele, 27, 86090 Pettoranello del Molise (IS) avente come P. IVA : 00893900944**, per la quale è stato acquisito DURC avente scadenza validità al 27/03/2020 dal quale risulta che la ditta è regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

dato atto che l'evento "Illuminiamo" è stato realizzato e si è concluso felicemente con notevole partecipazione di pubblico;

Viste ora le fatture presentate: 1) dalla ditta Allestimenti D'Errico s.r.l. P. IVA: 06589841219, n. 21 del 27/01/2020, con causale "progetto illuminiamo la città con il contributo della C.C.I.A.A. di Napoli" per la fornitura di luminarie d'artista dal 08/01/2019 al 16/01/2020 dell'importo di € 14.754,00 oltre IVA per € 3.245,88, per un totale complessivo di € 17.999,88; 2) dalla ditta Garofalo Sossio P. IVA: 0497438214, n. 6_20 del 21/01/2020 per la fornitura di impianto di filodiffusione per musica natalizia e comunicazioni, progetto "IlluminiAMO la città" sovvenzionato dalla Camera di Commercio di Napoli, dell'importo di € 819,97 oltre IVA per € 180,33 per un totale complessivo di € 1.000,00; 3) dalla ditta Arte Legno s.r.l. con sede in via Vittorio Emanuele, 27, 86090 Pettoranello del Molise (IS) avente come P. IVA : 00893900944 (come chiarito in premessa), n. 5_20 del 16/01/2020 per noleggio comprensivo di montaggio e smontaggio n. 8 cassette per il periodo dall'8/12/2019 al 23/12/2019 progetto "IlluminiAMO la città" sovvenzionato dalla Camera di Commercio di Napoli, dell'importo di € 1.639,35 (di cui € 300,00 esenti da IVA) oltre IVA per € 360,66, per un totale di € 2.300,01;

visto altresì il rendiconto presentato dalla associazione Pro Loco di Grumo Nevano per la realizzazione dell'evento "trenino tour" all'interno dello stesso progetto, con le pezze giustificative delle fatture liquidate a favore della ditta Peterpark di Carmine Moccia con sede in Cardito, via Petrarca P. IVA: 08072971214, n. FPR 3/20 del 25/1/2020 dell'importo di € 1.475,41 oltre IVA per € 324,59, per un totale di € 1.800,00 e n. FPR 4/20 del 27/1/2020 per € 163,93 oltre IVA per € 36,06, per un totale di € 199,99, il tutto per un totale complessivo di € 1.999,99;

Ritenuto dover procedere alla relativa liquidazione a fronte delle fatture e pezze giustificative presentate;

Tanto premesso:

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, di liquidare a favore delle ditte ed associazioni di seguito indicate, per aver partecipato, ognuna per quanto alla stessa affidato, alla realizzazione del progetto "IlluminiAMO la città" finanziato per € 25.000,00 dalla C.C.I.A.A. di Napoli nell'ambito della di iniziative volte alla promozione dei beni culturali e/o delle attività turistiche nella Provincia di Napoli e di cui alla determinazione dirigenziale della C.C.I.A.A. di Napoli n. 512 del 12/11/2019, come di seguito:

1) alla ditta Allestimenti D'Errico s.r.l. P. IVA: 06589841219, la fattura n. 21 del 27/01/2020, con causale "progetto illuminiamo la città con il contributo della C.C.I.A.A. di Napoli" per la fornitura di luminarie d'artista dal 08/01/2019 al 16/01/2020 dell'importo di € 14.754,00 oltre IVA per € 3.245,88, per un totale complessivo di € 17.999,88;

2) alla ditta Garofalo Sossio P. IVA: 0497438214, la fattura n. 6_20 del 21/01/2020 per la fornitura di impianto di filodiffusione per musica natalizia e comunicazioni, progetto "IlluminiAMO la città" sovvenzionato dalla Camera di Commercio di Napoli, dell'importo di € 819,97 oltre IVA per € 180,33 per un totale complessivo di € 1.000,00;

3) alla ditta Arte Legno s.r.l. con sede in via Vittorio Emanuele, 27, 86090 Pettoranello del Molise (IS) avente come P. IVA: 00893900944 (come chiarito in premessa), la fattura n. 5_20 del 16/01/2020 per noleggio comprensivo di montaggio e smontaggio n. 8 cassette per il periodo dall'8/12/2019 al 23/12/2019 progetto "IlluminiAMO la città" sovvenzionato dalla Camera di Commercio di Napoli, dell'importo di € 1.639,35 (di cui € 300,00 esenti da IVA) oltre IVA per € 360,66, per un totale complessivo di € 2.300,01;

4) alla associazione Pro Loco di Grumo Nevano per la realizzazione dell'evento "trenino tour" all'interno dello stesso progetto, a fronte delle pezze giustificative delle fatture liquidate a favore della ditta Peterpark di Carmine Moccia con sede in Cardito, via Petrarca P. IVA: 08072971214, n. FPR 3/20 del 25/1/2020 dell'importo di € 1.475,41 oltre IVA per € 324,59, per un totale di € 1.800,00 e n. FPR 4/20 del 27/1/2020 per € 163,93 oltre IVA per € 36,06, per un totale di € 199,99, un totale complessivo di € 1.999,99 a titolo di contributo spese;

Precisare che la suddette somme risultano già precedentemente impegnate al cap. 139/30 "Iniziativa di promozione territoriale finanziate dalla C.C.I.A.A." del PEG 2020 in corso di formazione, rr.pp. 2019, per l'importo complessivo di € 23.300,00 giusta determinazione di questo Settore, servizi AA.GG., Organizzazione n. 61 del 02/12/2019;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;

di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione di G.C. n. 22 del 28.02.2014, gli impegni di spesa riferiti al presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott. Vittorio Ferrante

VISTO per la regolarità contabile

li 14.02.2020

imp. 765-1-2-3-4/2018-2020 *Fuf*

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

dott. Salvatore Fattore



Per copia conforme _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott. Vittorio Ferrante

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire da oggi _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
