

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI E MANUTENZIONI

Registro cronologico area tecnica manutentiva n.47 del 09-03-020

Registro generale n. 158

**Oggetto: EVENTI LIVE srl unipersonale. Liquidazione fattura
n° 44 del 5 marzo 2020.**

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di marzo,

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI**

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 adottata nella seduta del 4 Aprile 2019, è stato approvato il bilancio di previsione 2019;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n° 103 del 20 novembre 2019, è stato stabilito:

- di fornire indirizzi al Responsabile dell'Area Tecnica "Servizi e Manutenzioni" per l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari per l'installazione di luminarie natalizie a Montereale capoluogo entro il giorno 8 Dicembre 2019 mediante affidamento a ditta esterna specializzata nel rispetto della normativa di settore;
- di dare atto che la spesa complessiva presunta, pari ad € 3.400,00 è prevista sul cap.2027, codice 01.01-1.03.02.99.999 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario.

- che con propria determinazione n. 209/2019 è stato stabilito di:

1. di approvare il preventivo offerta rimesso dalla Ditta EVENTI LIVE S.r.l., con sede in Castellalto (TE), Via Meazza 07 - P.I.:01987570676, acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 16 novembre 2019 al n° 8266, che prevede una complessiva spesa di €3.416,00 di cui €2.800,00 per servizi ed €616,00 quale importo I.V.A. al 22% per la fornitura ed installazione di n° 22 filari da 7,00 mt. sospesi di attraversamento stradali con elemento ad effetto neve con sfere luminose posizionate in modo alternato;

2. di affidare alla Ditta EVENTI LIVE S.r.l., con sede in Castellalto (TE), Via Meazza 07 - P.I.:01987570676 ai sensi dell'art. 36 comma 2° lettera a) del D.Lgs n.50/2016 per il complessivo importo pari ad €3.416,00 di cui €2.800,00 per servizi ed €616,00 quale importo I.V.A. al 22% la fornitura ed installazione di n° 22 filari da 7,00 mt. sospesi di attraversamento stradali con elemento ad effetto neve con sfere luminose posizionate in modo alternato;;

3. di impegnare la spesa complessiva di € 3.416,00 sul bilancio di previsione 2019 capitolo n.2027 - codice 01.01-1.03.02.99.999 che presenta la necessaria disponibilità;

4. di prendere atto che ai sensi dell'art. 334, comma 2, del D.P.R. n° 207/2010 il fornitore sottoscriverà la presente determinazione con i relativi allegati per accettazione;

5. di prendere atto, ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili nella presente determinazione con i relativi allegati;

6. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, all'Area Economica e Finanziaria, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4° del D.l.vo 267/2000, dando atto che diventerà esecutiva con la apposizione della predetta attestazione;

Visto la fattura n° 44 del 5 marzo 2020 emessa dalla ditta EVENTI LIVE S.r.l., con sede in Castellalto (TE), Via Meazza 07 - P.I.:01987570676, di euro 2.800,00 oltre I. V. A. 22 %, pari ad euro 616,00 e così complessivamente euro 3.416,00;

Visto il Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC), rilasciato dall'INPS 18308312, data richiesta 27/11/2019 con scadenza 26/03/2020, da cui risulta che la ditta EVENTI LIVE S.r.l., con sede in Castellalto (TE), Via Meazza 07 - P.I.:01987570676, è in regola;

Ritenuto di dover procedere al pagamento della fattura sopra richiamata;

Visto il D.L.gs n.50/2016 e ss. mm. ii.;

Visto il D.L. 18.08.2000, n° 267;

Determina

1. di liquidare e pagare alla ditta EVENTI LIVE S.r.l., con sede in Castellalto (TE), Via Meazza 07 - P.I.:01987570676, la fattura n° 44 del 5 marzo 2020 di euro 2.800,00 oltre I. V. A. 22 %, pari ad euro 616,00 e così complessivamente euro 3.416,00;

2. di imputare la spesa complessiva di € 3.416,00 sul capitolo n. 2027 - codice 01.01-1.03.02.99.999 del bilancio corrente esercizio, gestione residui;

Lo scrivente dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.20 del D.LGS 39/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendaci o contenente dati non più rispondenti, come previsto dall'art.76 DPR n.445/2000";

Sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa **favorevole**, ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n °267/2000, e del Nuovo Regolamento comunale sui Controlli Interni.

l'estensore
(geom . Italo Durastante)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI E MANUTENZIONI
Geom. Carlo Bolino

Montereale, li

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Ragioniere

Dott.Ssa Sevi Alessandra

Montereale, li

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da
oggi.....all'Albo Pretorio fino al.....

L'Addetto alle Pubblicazioni

Montereale, li