

COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

SETTORE V

UFFICIO CULTURA

PROT. INT. N. 12/0A - 14-01-2013

DETERMINAZIONE N. 1129 DEL 03/10/2013

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96/2012 ALLA DITTA CRISCUOLO SRL DI LUSCIANO PER LA FORNITURA DI LUMINARIE DECORATIVE IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE – ANNO 2012. CIG. ZD30641B7F.

IL CAPO SETTORE

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 51 del 10/11/2003 con la quale viene approvato il Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATO il D.L.vo n. 267/2000;

VISTA la deliberazione di C.C. n.50 del 24/07/2012, esecutiva, con la quale viene approvato il bilancio di previsione per l'anno 2012 e i suoi allegati;

VISTA la deliberazione di G.M. n.61 del 22/09/2012, esecutiva, con la quale veniva approvato il PEG ed assegnato ai responsabili di settore, la gestione dei capitoli di spesa;

VISTA la disposizione sindacale prot. 5564 del 13.06.2010 di conferimento alla sottoscritta della direzione del Settore Politiche Sociali e Formative;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione della Commissione straordinaria n. 221 del 8/06/1994 e ss. mm.;

VISTO il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi, per la realizzazione dei lavori in economia, approvato con Delibera n. 89 del 17.12.01;

PREMESSO:

- che ogni anno durante il mese di settembre la comunità di Villaricca celebra la Festa in onore dei Santi Patroni Rocco e Gennaro con la tradizionale processione per le strade cittadine e la ballata del giglio;

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 05/09/2012 l'Amministrazione Comunale stabiliva di garantire, per la buona riuscita delle celebrazioni previste per l'anno 2012,

l'installazione di luminarie lungo il percorso del centro storico interessato dalla processione dei Santi e dalla tradizione ballata del Giglio;

- che con determinazione del capo settore n. 1139 del 06.09.2012 veniva impegnata la somma necessaria per garantire quanto sopra, giusto impegno n. 433/2012 cap. 750.00, bil. 2012;

VISTA la fattura n. 96 del 15.09.2012, in allegato, pervenuta al Protocollo Generale dell'Ente da parte della ditta Criscuolo srl di Lusciano, che ha provveduto all'istallazione, alla manutenzione e allo smontaggio di luminarie decorative in occasione della Festa Patronale 2012;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, (DURC) che si allega;

TANTO PREMESSO

Determina

Per i motivi in premessa indicati che qui abbiansi ripetuti e trascritti quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. Liquidare la somma di euro 7.000,00 IVA Inclusa alla Ditta Criscuolo srl di Lusciano (Ce), via Della Libertà, 114 – P.I. 02433360613 – a fronte della fattura n. 96 del 15/09/2012, a saldo della fornitura, montaggio e smontaggio di luminarie decorative installate per le strade cittadine in occasione delle Festa patronale 2012;
2. **Imputare la somma di euro 7.000,00 al cap. 750.00, imp. 433/2012, gest. residui;**
3. Trasmettere la presente all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento ai sensi dell'art. 184 comma 1 D.L.vo 267/2000 e la liquidazione alla **Ditta Criscuolo srl con bonifico bancario c/o Banca Cariparma e Piacenza Filiale di Trentola-Ducenta via Circumvallazione 46/52 Trentola Ducenta (Ce) IBAN: IT 41M 06230 8856 00000 56692387;**

L'ISTRUTTORE

SERVIZIO FINANZIARIO

IL CAPO SETTORE

VISTO PER IL RISCONTRO DI CUI ALL' ART. 184, COMMA 1 DEL D.L.VO N. 267/00.

Villaricca li,

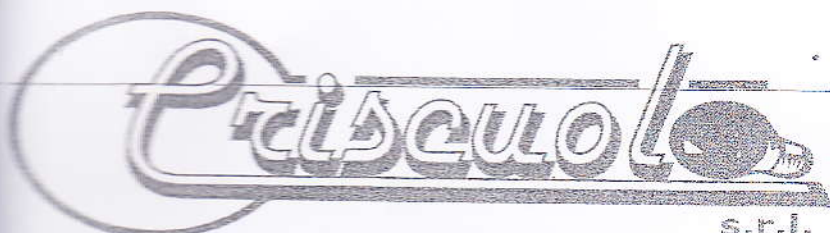
Imp. 433/2012

€ 7.000,00

29/09/2013

S

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA MARIA TOPO



s.r.l.

NOLEGGIO GRUPPI ELETTROGENI E PIATTAFORME AEREE INSTALLAZIONE LUMINARIE
 VIALE DELLA LIBERTÀ N° 114 81030 LUSCIANO (CE) TEL/FAX 081 5017022 3392138604
 P. IVA 02433360613 E-mail: info@criscuolo.com

FATTURA

CLIENTE

Nome **COMUNE DI VILLARICCA**
 Indirizzo **CORSO VITTORIO EMANUELE 76**
 Cap. **80010** Città **VILLARICCA**
 C. F./P. IVA **80034870636** Prov. **NA**

Data 15/09/2012
 Ordine n. _____
 Protocollo _____
 Porto _____

Codice	Descrizione	QUANTITA'	IVA	PREZZO	IMPORTO
	VI RIMETTIAMO FATTURA PER I LAVORI DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE DECORATIVE INSTALLATE PER LE STRADE CITTADINE DEL COMUNE DI VILLARICCA (NA) IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE 2012	1	21%	€ 5.785,12	€ 5.785,12
<i>21/9/2012</i>					
<i>Luca [signature]</i>					
<i>Visto per la regolare esecuzione del lavoro</i>					
<i>[signature]</i>					

Modalità di pagamento
BONIFICO BANCARIO
 BANCA CARIPARMA E PIACENZA FILIALE DI TRENTOLA-DUCENTA
 VIA CIRCUMVALLAZIONE 46/52 TRENTOLA DUCENTA (CE)
 IBAN : IT41M062308856000056692387

Imponibile	€ 5.785,12
Spese di spedizione	
IVA 21%	€ 1.214,88
IVA	
IVA	
IVA	
TOTALE FATTURA (S.E.&O.)	€ 7.000,00



DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER APPALTO DI FORNITURE PUBBLICHE - EMISSIONE ORDINATIVO / LIQUIDAZIONE FATTURA
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	20967043	del	28/09/2012
Riferimento	1139	del	06/09/2012
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)		20120640314637	

Raccomandata A/R
Spett.le COMUNE DI VILLARICCA SCOLASTICO
VIA SEI MARTIRI PAL. SOMMA 34
80010 VILLARICCA (NA)

Impresa	CRISCUOLO SRL		
Sede legale	VIA DELLA LIBERTA' 114 81030 LUSCIANO (CE)		
Sede operativa/Ind attività	VIA DELLA LIBERTA' 114 81030 LUSCIANO (CE)		
Codice Fiscale	02433360613	e-mail	INFO@CRISCUOLO.COM
		e-mail PEC	
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: METALMECCANICA		
Stazione Appaltante/AP	80034870636 - COMUNE DI VILLARICCA SCOLASTICO VIA SEI MARTIRI PAL. SOMMA 34 80010 VILLARICCA (NA) e-mail: ufficioscolastico@comune.villaricca.na.it		
Oggetto dell'appalto	FORNITURA LUMINARIE DECORATIVE IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE		

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di AVERSA	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 4555814
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 28/09/2012	
Il responsabile del procedimento ANTONUCCI FRANCESCO	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di AVERSA	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 2004180335
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 29/10/2012	
Il responsabile del procedimento D'AMBROSIO NICOLA	

DURC valido solo per l'appalto e la fase indicati sul certificato e solo entro 90 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INPS in data 30/10/2012

Per INAIL-INPS

Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

D'AMBROSIO NICOLA

