



# COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA TECNICA II

## REGISTRO GENERALE N. 336 del 13/08/2019

**Determina del Responsabile di Settore N. 65 del 12/08/2019**

Proposta n. 576 del 12/08/2019

**OGGETTO: CIG Z312856827 - FORNITURA SERVIZIO NOLO PIATTAFORMA AEREA - Liquidazione fatture alla ditta FARAONE INDUSTRIE SPA**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTA** la determina n° 194 del 9/05/2019 eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidato il nolo a freddo della piattaforma aerea alla ditta **FARAONE INDUSTRIE SPA** con sede in Tortoreto(TE), C.da Saline snc, P.Iva 00732060678, la quale ha proposto il nolo a freddo della piattaforma aerea con Hmin= 18mt, **al costo di € 120,00 più Iva al giorno**, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., mpeginando la spesa nel seguente modo:

Cap./Art.	2004-5 (ex 2004-2)	Descrizione	Spese Per Illuminazione Pubblica Tenuta In Economia- Prestazioni Di Servizi		
Intervento	1.08.02.03	Miss./Progr.	10.05	PdC finanziario	1.03.02.09.004
Centro di costo	301	Compet. Econ.	2019	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1332	CIG	Z312856827	CUP	
Creditore	FARAONE INDUSTRIE SPA				
Causale	ACQUISTO SERVIZIO NOLO PIATTAFORMA AEREA				
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO				
Imp./Pren. n.		Importo	2.928,000	Frazionabile in 12°	SI

**VISTA** la fattura N. 100018 del 31/05/2018 per l'importo complessivo di € 292,80 compreso IVA 22% relativa al Servizio di nolo a freddo della piattaforma aerea;

**VISTA** la fattura N. 100023 del 27/06/2019 per l'importo complessivo di € 292,80 compreso IVA 22% relativa al Servizio di nolo a freddo della piattaforma aerea;

**VISTA** la fattura N. 100024 del 31/07/2019 per l'importo complessivo di € 292,80 compreso IVA 22% relativa al Servizio di nolo a freddo della piattaforma aerea;

**ACCERTATO** che la ditta ha regolarmente provveduto ad effettuare la prestazione richiesta nei termini prescritti;

**DATO ATTO** altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta **REGOLARE** (INAIL\_16971784 Scadenza validità 15/10/2019);

**VISTO** l'Art. 17-ter D.P.R. n. 633/72, relativo alle fatture presentate per cessioni di beni o servizi, per cui il pagamento dell' imposta sul valore aggiunto va direttamente versato da questo Ente all'Erario;

**VISTA** la nomina Sindacale con la quale veniva affidata al sottoscritto la Responsabilità dei Servizi dell'Area Tecnica II, Gestione del Territorio e Manutentiva;

**VISTO** il TUEL-D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

### D E T E R M I N A

di **APPROVARE** la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione ai sensi della L. 241/90;

di **LIQUIDARE** e pagare, alla **Ditta FARAONE INDUSTRIE SPA** con sede in Tortoreto(TE), C.da Saline snc, P.Iva 00732060678 la somma complessiva di **€. 878,48 inclusa IVA (22%)** a saldo della fatture richiamate in premessa, imputando la relativa spesa nel modo seguente:

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Frazione in dodicesimi	Capitolo	CIG/CUP
<b>Ditta FARAONE INDUSTRIE SPA</b>	N. 100018 del 31/05/2018	€. 292,80 compreso IVA 22%	si	2004-5	Z312856827
	N. 100023 del 27/06/2019	€. 292,80 compreso IVA 22%			
	N. 100024 del 31/07/2019	€. 292,80 compreso IVA 22%			
	<b>TOTALE</b>	<b>€. 878,48 inclusa IVA (22%)</b>			

di **LIQUIDARE** l'Imposta sul Valore Aggiunto direttamente all'Erario ai sensi dell'Art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72;

di **TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato.

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 576 del 12/08/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore NOTARINI FABRIZIO in data 12/08/2019.

NOTARINI FABRIZIO

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 576 del 12/08/2019 esprime parere: **FAVOREVOLE**.  
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2019	280	1	327	FARAONE INDUSTRIE SPA	292,80
2019	280	2	327	FARAONE INDUSTRIE SPA	292,80
2019	280	3	327	FARAONE INDUSTRIE SPA	292,80

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il 13/08/2019.

**DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA**

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 610

Il 14/08/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 336 del 13/08/2019 con oggetto:  
**CIG Z312856827 - FORNITURA SERVIZIO NOLO PIATTAFORMA AEREA - Liquidazione fatture alla ditta FARAONE INDUSTRIE SPA**  
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.  
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.  
Nota di pubblicazione firmata da SALVI GIANLUCA il 14/08/2019.