



COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA TECNICA II

REGISTRO GENERALE N. 7 del 15/01/2020

Determina del Responsabile di Settore N. 2 del 15/01/2020

Proposta n. 7 del 13/01/2020

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la determina n° 194 del 09/05/2019 eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva affidata alla ditta **FARAONE INDUSTRIE SPA** con sede a **Tortoreto (TE)**, in **c.da Saline snc, P.IVA 00732060678**, il servizio di **"Nolo a freddo di piattaforma aerea con Hmin=18 m"** come da preventivo prot. n. 4040 del 09/05/2019 in cui viene stabilito il prezzo di **€. 120,00/giorno + Iva 22%**, per un importo contrattuale complessivo **€. 146,40/giorno**, impegnando la spesa nel seguente modo:

Capitolo / Art.	2004/5 (ex2004/2)	Descrizione	Spese Per Illuminazione Pubblica Tenuta In Economia- Prestazioni Di Servizi		
Intervento	1080203	Miss. / Progr.	01/05	PdC finanziario	1.03.02.09.004
SIOPE		CIG	Z312856827		
Creditore	FARAONE INDUSTRIE SPA con sede a Tortoreto (TE), in c.da Saline snc, P.IVA 00732060678				
Causale	Nolo a freddo di piattaforma aerea con Hmin=18 m				
Modalità finan.	Fondi di Bilancio				
		Importo	€. 2.928,00 inclusa IVA (22%)	Frazionabile in 12°	si

VISTA la precedente Determina di liquidazione n. 336 del 13/08/2019 con la quale si liquidavano le fatture N. 100018 del 31/05/2019, 100023 del 27/06/2019, 100024 del 31/07/2019 per l'importo complessivo di € 720,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 878,40 relativa al servizio **"Nolo a freddo di piattaforma aerea con Hmin=18 m"**

VISTA la precedente Determina di liquidazione n. 508 del 25/11/2019 con la quale si liquidavano le fatture N. 100028 del 30/08/2019, 100036 del 29/10/2019 per l'importo complessivo di € 480,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 585,60 relativa al servizio **"Nolo a freddo di piattaforma aerea con Hmin=18 m"**

VISTA la fattura N. 100045 del 29/11/2019 per l'importo complessivo di € 120,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 146,40 relativa al servizio **"Nolo a freddo di piattaforma aerea con Hmin=18 m"**;

VISTA la fattura N. 100049 del 21/12/2019 per l'importo complessivo di € 120,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 146,40 relativa al servizio **"Nolo a freddo di piattaforma aerea con Hmin=18 m"**;

ACCERTATO che la ditta ha regolarmente provveduto ad effettuare la prestazione richiesta;

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta **REGOLARE (INAIL_18606248** del 15/10/2019 con scadenza 12/02/2020);

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 a Tortoreto (TE), in c.da Saline snc, P.IVA 00732060678** la somma complessiva **€. 292,80 inclusa IVA (22%)** a saldo delle fatture richiamate in premessa, imputando la relativa spesa nel modo seguente:

Fornitore	Fattura	Importo (inclusa IVA)	Frazione in dodicesimi	Capitolo	CIG/CUP
FARAONE INDUSTRIE SPA	N. 100045 del 29/11/2019	€. 146,40 inclusa IVA (22%)	si	2004/5	Z312856827
	N. 100049 del 21/12/2019	€. 146,40 inclusa IVA (22%)			
	TOTALE	€. 292,80 inclusa IVA (22%)			

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.

Il Responsabile del Servizio

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 7 del 13/01/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore **NOTARINI FABRIZIO** in data 15/01/2020.

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 7 del 13/01/2020 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
------	----------	-------------	---------	-----------	---------

2020	6	1	327	FARAONE INDUSTRIE SPA	146,40
2020	6	2	327	FARAONE INDUSTRIE SPA	146,40

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il **15/01/2020**.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 59

Il 28/01/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 7 del 15/01/2020 con oggetto: **CIG Z312856827 - FORNITURA SERVIZIO NOLO PIATTAFORMA AEREA - Liquidazione 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 **DI SIPIO ROMINA** il 28/01/2020.