

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 1	ANNO 2019
---	--------	-----------



COMUNE DI SANT'AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 095	DATA 16/05/2019
------------------	-----------------

OGGETTO: Pubblicazione bando di gara ammodernamento impianto di pubblica illuminazione. Liquidazione fattura n. 1313 del 04/04/2019. Ditta LEXMEDIA SRL – CIG 7829494ED4.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determina è pubblicata all'albo Pretorio on-line del Comune per gg. 15 consecutivi dal _____.
Li, _____
Il Responsabile _____

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 2	ANNO 2019
---	--------	-----------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto Geom. Maddonni, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale,

- Vista la determina n. 049 del 12/03/2019 con la quale si è provveduto ad impegnare la somma di € 3.500,00 per far fronte alle pubblicazioni di rito (G.U.R.I., Ministero delle Infrastrutture, quotidiani e GUUE) del bando di gara per l'affidamento del servizio SPRAR MINORI;
- Fatto presente che il presente pagamento è da intendersi solo come anticipo di cassa in quanto le somme saranno restituite dalla società affidataria del progetto;
- Fatto presente che la società LEXMEDIA SRL ha proceduto a tutte le pubblicazioni sopra menzionate ;
- Vista la fattura n. 1313 del 04/04/2019 nel complessivo importo di € 1.120,05;
- Visto il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva dell'impresa;
- Visto l'art.1, comma 629, lett.b) della legge 190/2014 (split payment);
- Riconosciuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 192 del T.U.E.L. sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000;
- Attesa la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

- Di liquidare e pagare alla ditta LEXMEDIA SRL la fattura n. 1313 del 04/04/2019 nel complessivo importo di € 1.120,05;
- Di dare atto che la fatture è relativa al servizio di pubblicazione presso G.U.R.I., Ministero delle Infrastrutture, quotidiani e GUUE del bando di gara per l'affidamento del servizio SPRAR MINORI;
- Di dare atto che della complessiva spesa di € 1.120,05 la somma di € 920,96 equivale all'imponibile mentre la somma di € 199,09 equivale alla relativa I.V.A.;
- Di effettuare il pagamento di € 920,96 a nome di LEXMEDIA al seguente codice IBAN *omissis*;
- Di dare atto che la somma di € 1.120,05 trova imputazione al cap. 1371 – codice 12.07-1.03.02.13.001, impegno 56/2019;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Salvatore Maddonni

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile Finanziario

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 3	ANNO 2019
---	--------	-----------

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA	
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria	
Data _____	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA _____