

**DETERMINA DIRIGENZIALE n° 785 del 11/13/2014**

**OGGETTO:** Pagamento fattura n. 2014/0303 del 02.12.14 relativa alla pubblicazione sulle testate giornalistiche dell'avviso di **ratifica** della gara d'appalto per l'affidamento del servizio di gestione conduzione e manutenzione ordinaria impianti ascensore relativamente al LOTTO 1- ZONA 1.

Importo a base d'asta € 443.520,00 di cui € 13.306,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Pagamento Spese di pubblicazione alla Soc. PUBLINFORMA s.r.l.

### **IL DIRIGENTE**

#### **PREMESSO**

- **Che** con Determina Dirigenziale n. 533 del 31.07.2012 è stata indetta la gara di appalto mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio indicato in oggetto e nella stessa è stata prevista la pubblicazione ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 3/2007 e dell'art. 66 del Codice dei Contratti Pubblici **con impegno di spesa n. 463 / 2012;**
- **Che,** a cura della società di pubblicazioni *Publinforma s.r.l.*, l'avviso di **ratifica** della suddetta gara è stato pubblicato secondo la normativa vigente, di cui alla fattura n. 2014/0303 del 02.12.14 per l'importo complessivo di € 1.817,77 (di cui € 1.476,86 imponibile + € 324,91 imposta + € 16,00 bolli);

**CONSIDERATA** la necessità di provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 1.817,77 di cui alla predetta fattura;

**VISTO** che è stato già previsto l'impegno di spesa n. 463/2012 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 533 del 31.07.2012

**PRESO ATTO** dell'Attestazione di Copertura Finanziaria rilasciata dal competente Settore Amministrativo/Contabile allegata alla presente;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

**VISTO** l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 in merito alle competenze dei Dirigenti.

**VISTA** la nota prot. n. 8882/Dir. del 06/05/2003 afferente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti.

**VISTO** lo Statuto dell'Ente.

**RICHIAMATA** la propria competenza;

### **DETERMINA**

1. **AUTORIZZARE** il pagamento dell'importo complessivo di € 1.817,77 (di cui € 1.476,86 imponibile + € 324,91 imposta + € 16,00 bolli) di cui alla fattura 2014/0303 del 02.12.14 alla **Società Publinforma s.r.l.**
2. **LIQUIDARE E PAGARE** alla Soc. **Publinforma** la somma complessiva di € 1.817,77 secondo le modalità indicate nella medesima fattura.
3. **TRASMETTERE** la presente ai Servizi interessati

**IL DIRIGENTE**  
(Dott. Ing. Attilio Reggiani)

**SETTORE AMMINISTRATIVO / CONTABILE**

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

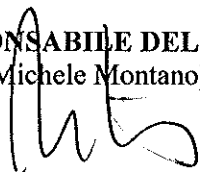
Si attesta che la somma di € **1.817,77** relativo alla fattura n. 2014 / 0303 del 02.12.2014 comprensiva di I.V.A. e bolli, derivante dalla presente determina dirigenziale, trova copertura finanziaria sul capitolo **6.2.10.40** articolo 2 ad oggetto: "Corrispettivi d'appalto" – giusto impegno si spesa n. **463 / 2012** di cui alla Determina Dirigenziale n. 533 del 31.07.2012 - residui passivi al 31.12.2013

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. \_\_\_\_\_/2014

PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. \_\_\_\_/2014

REVERSALE DI INCASSO NR. \_\_\_\_/2014

**IL RESPONSABILE DEL S.A.C.**  
(Rag. Michele Montano)



**IL DIRETTORE GENERALE**  
nella qualità di Dirigente del  
SETTORE AMM.VO / CONT.LE  
(Avv. Ernesto TOTI)

