



# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE TECNICO

DETERMINA DIRIGENZIALE n° 33 del 30-01-2018

**OGGETTO:** Pagamento relativo alla pubblicazione sulle testate giornalistiche della rettifica dell'estratto del bando della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di completamento di un campo polifunzionale con annessa tribuna e locali di servizio nel Comune di Santa Maria Capua Vetere – Via Giotto.

CIG 5004916B54

Pagamento fattura n. VE0018602015 del 31.08.2015 alla Soc. **PIEMME s.p.a.**

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO

- Che con Determina Dirigenziale n. 809 del 29.12.14 si è indetta una gara di appalto mediante procedura aperta per l'affidamento dei lavori di completamento di un campo polifunzionale con annessa tribuna e locali di servizio nel Comune di Santa Maria Capua Vetere – Via Giotto (CIG 5004916B54) e nella stessa si è stabilito di provvedere alle pubblicazioni di rito ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 3/2007 e dell'art. 122 comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici prevedendo l'impegno di spesa n. 628 /2014;
- Che, a cura della società di pubblicazioni **PIEMME s.p.a.**, la rettifica dell'estratto del bando della suddetta gara è stato pubblicato sul quotidiano "IL MATTINO" edizione Caserta e Provincia il giorno 12.08.2015;

**CONSIDERATA** la necessità e l'urgenza di provvedere al pagamento dell'importo di € 1.594,54 (di cui € 1.307,00 imponibile + € 287,54 IVA al 22%), per la pubblicazione di detto estratto della Gara ai sensi della normativa vigente;

**VISTO** che è stato già previsto l'impegno di spesa n. 628 /2014;

**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 di € 1.594,54 compreso IVA alla Società **PIEMME s.p.a.**
2. **LIQUIDARE E PAGARE** alla Soc. **PIEMME s.p.a.** la somma di € 1.594,54 (di cui € 1.307,00 imponibile + € 287,54 IVA al 22%), secondo le modalità indicate nella fattura n. VE0018602015 del 31.08.2015.
3. **TRASMETTERE** la presente ai Servizi interessati

IL DIRIGENTE

(Dott. Ing. Atilio Reggiani)

**SETTORE AMMINISTRATIVO / CONTABILE**

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta che la somma di € 1.594,54 (di cui € 1.307,00 imponibile + € 287,54 IVA al 22%), derivante dalla presente determina dirigenziale, trova copertura finanziaria sul capitolo 6.1.05.40 articolo 2 ad oggetto: "Commissioni collaudi e pubblicazioni gare" – giusto impegno di spesa n. 628 /2014 di cui alla Determina Dirigenziale n. 809 del 29.12.2014 – giusta residui passivi al 31.12.2017.

LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. \_\_\_\_ /201\_

PAGAMENTO DELLA SPESA MANDATO NR. \_\_\_\_ /201\_

REVERSALE DI INCASSO NR. \_\_\_\_ /201\_

*Il Resp. SF*  
**L'ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE**  
(Dott.ssa Donatella Galardo)

**IL DIRETTORE GENERALE**  
nella qualità di Dirigente ad interim del  
SETTORE AMM.VO / CONT.LE  
(Dott. Ing. Artilio Reggiani)

