

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

**SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 41140 liq. n. 2438
05 LUG 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRÉTA)

Manl. 2776
Rev 2195



PROVINCIA DI BENEVENTO

- SETTORE TECNICO -
Servizio Attività Amministrative Patrimonio Provveditorato Prevenzione

DETERMINAZIONE N° 1502 del 28 GIU. 2018

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta LEXMEDIA SRL per pubblicazione avviso di gara sulla G.U.R.I., G.U.C.E. e su n. 4 quotidiani - Importo complessivo fattura € **1.168,02** IVA inclusa.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: N° 1138/18
C.G. N. _____
CIG: ZC82381ECB

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – P. O. DELEGATA

Premesso che:

- con determinazione n. 1034 del 10 maggio 2018 è stato assunto l'impegno di spesa sul competente capitolo di bilancio relativo alla pubblicazione dell'avviso di gara, per la fornitura dei servizi assicurativi, sulla GURI, GUCE e su n. 4 quotidiani, due a diffusione nazionale e due a diffusione locale;

Vista la fattura n. 1228/PA del 4/6/2018 dell'importo complessivo di € 1.168,02 - IVA inclusa - emessa dalla ditta LEXMEDIA SRL per l'avvenuta pubblicazione dell'avviso di gara;

Visto il DURC che attesta la regolarità contributiva della suddetta ditta;

Ritenuto che il credito della ditta LEXMEDIA SRL di € 1.168,02 - IVA inclusa - è da ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi del Decreto Legge 10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7/12/2012 n. 213;

D E T E R M I N A

- **di liquidare** la succitata fattura dell'importo complessivo di € 1.168,02 in favore della ditta Lexmedia srl per il servizio di pubblicazione dell'avviso di gara;

- **di richiedere** al Settore Amministrativo - Finanziario, Servizio Gestione Riscossioni e Pagamenti - Tributi, l'emissione del mandato di pagamento, in favore della Ditta Lexmedia srl con sede a ROMA - Via F. Zambonini, 26 - P. IVA: 09147251004 mediante accredito presso la Banca Intesa San Paolo IBAN: IT 72 0 03069 03218 100000005658;

- **di imputare** la spesa di € 1.168,02 al cap. 7571: imp. n. 1138/2018.

L'Istruttore Dir. Ec. Fin.

Giovanna Clarizia
[Signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P. O. DELEGATA
dr. Serafino De Bellis
[Signature]