

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
COD. CRED. 41140 LIQ. N. 3559  
19 SET 2018  
*How. 3906*  
*Rev 3289*

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





DETERMINAZIONE N° 2074/02 del 13 SET. 2018

**OGGETTO:** Liquidazione fattura ditta LEXMEDIA SRL per pubblicazione avviso di gara sulla G.U.R.I., e su n. 1 quotidiano - Lavori di adeguamento sismico e riqualificazione energetica dell'edificio sede del Liceo Scientifico e Istituto Agrario di Guardia Sanframondi (BN).  
Importo complessivo fattura € 594,62 IVA inclusa.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: N° 2051/18  
CIG: Z672464ADB

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – P. O. DELEGATA**

**Premesso che:**

- con determinazione n. 1610 del 10 luglio 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 su n. 1 quotidiano;

**Vista** la fattura n. 1787/PA del 31/07/2018 dell'importo complessivo di € 594,62 - 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 € 594,62 - 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;

**DETERMINA**

- **di liquidare** la succitata fattura dell'importo complessivo di € 594,62 iva compresa al 22,00%, 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 O 03069 03218 100000005658;

- **di imputare** la spesa di € 594,62 al cap. 7527: imp. n. 2051/2018.

IL Tecnico Istruttore  
geom. Cosimo Calabrese



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
P. O. DELEGATA  
ing. Angelo D'ANGELO

