



COMUNE DI BARRAFRANCA

PROVINCIA DI ENNA

**UNITA' DI PROGETTO
AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI**

DETERMINAZIONE DEL CAPO UNITA' DI PROGETTO N°1

Determinazione N. 158/1462 DEL 05/06/2014

OGGETTO: liquidazione a favore di Lexemedia S.r.l. Per il servizio di pubblicazione sulla GURI e su quattro periodici per l'importo di € 1.592,76.

L'anno duemilaquattordici addì SEI del mese di GIUGNO nell'Ufficio del Capo Unità di Progetto

IL CAPO UNITA' DI PROGETTO

VISTA e RICHIAMATA la Determina Sindacale n. 144/373 DEL 22/04/2014 avente ad oggetto " Pon Sicurezza per lo sviluppo sistema videosorveglianza . Impegno di spesa per la pubblicazione degli avvisi di aggiudicazione su Guri e periodici nazionali e regionali" per un corrispettivo di € 1.592,76 iva inclusa;

VISTA la fattura n. 582 del 22/04/2014 trasmessa da LEXMEDIA S.R.L. Acquisita al Nostro protocollo n. 6225 del 15/05/2014 per un importo complessivo di € 1.592,76;

VISTO il (DURC) documento unico di regolarità contributiva emesso dall'Inail in data 27/02/2014 nel quale risulta regolare il versamento dei premi accessori al 17/02/2014 e dei contributi previdenziali alla data del 26/0/2014;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà conto corrente dedicato ad appalti e commesse pubbliche tracciabilità dei flussi finanziari presentata dall'Amministratore Unico LEXMEDIA S.R.L. Dott. Gianluca Paolillo nato a Roma il 09/06/1971;

RITENUTO di dover liquidare la suddetta somma;

VISTO l'art. 107 del D.lg. 18/8/2000 n. 267 " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali" che detta norma sulle funzioni e Responsabilità della Dirigenza

VISTO l'art. 2 della L.R. n. 23/98;

VISTO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DARE ATTO che la suddetta somma rientra nei limiti di cui all'art. 163 comma 1 e 3 del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

Per quanto sopra che qui si intende trascritto e riportato di:

1. **LIQUIDARE** la somma complessiva di € 1.592,76 con accredito sul seguente conto corrente bancario:

INTESA SAN PAOLO – NUMERO DI CONTO : 1000/00005658 -INTESTAZIONE : LEXMEDIA SRL

CODICE IBAN : IT 7200306903218 10000000 5658;

2. **DARE MANDATO** agli uffici preposti di procedere al pagamento;
3. **IMPUTARE** la spesa complessiva di € 1.592,76 al capitolo 5005;
4. **RISERVARSI** con successivo atto di provvedere alla rendicontazione della spesa;
5. **DARE ATTO** che la suddetta somma rientra nei limiti di cui all'art. 163 comma 1 e 3 del D.Lgs 267/2000;

Letto, approvato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' DI PROGETTO N.1
"Ambiente, Protezione Civile e Servizi Tecnico - Manutentivi "

F.to Dott. Eugenio Diliberto

Ai sensi del 4° comma dell'Art.151 Decreto Legislativo 267/2000 il sottoscritto Ragioniere Capo appone il favorevole visto di regolarità contabile, ed attesta la copertura finanziaria .

IL RAGIONIERE CAPO
F.to Rag. Antonio Zuccalà

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi della sopra citata norma in data 16-06-2014, giorno in cui il Ragioniere Capo ha apposto il visto di copertura finanziaria della spesa.

Publicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune giorno _____ e per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, li _____

IL CAPO SETTORE

9/14
LEXMEDIA S.R.L.

CONCESSIONARIO

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO



COMUNE DI BARRAFRANCA
 Provincia di Enna

Protocollo n° 0006225 del 15/05/2014



Fattura nr. **582** del **22/04/2014**

Destinatario

Comune di Barrafranca
 Via Santa Rita,2
 94012 Barrafranca (EN)

P.Iva 00429180862

Destinazione

Comune di Barrafranca
 Via Santa Rita,2
 94012 Barrafranca (EN)
 C.a. dott. Eugenio Diliberto

Descrizione

Esito di gara - CIG: 51460785E7

DESCRIZIONE

Rif. Preventivo nr. 1548 del 14/4/14:

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA PARTE V

Totale pubblicazione gazzetta

€ 502,43

LA NOTIZIA ED. NAZIONALE

GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI ED. NAZIONALE

MILANO FINANZA ED. SICILIA

CORRIERE DELLO SPORT ED. SICILIA

Totale pubblicazione quotidiani

€ 790,00

Iva ad esigibilità differita ex art. 7, D.L. 185/2008

COMUNE DI BARRAFRANCA
 Ufficio di Stato
 Arbitrato, Procura e Ufficio
 e Servizi Tecnico-Administrativi

Prot. Int. n. 1505 del 20.05.14

Marca da Bollo

€ 16,00

X15

C. Iva - Aliquota Iva

22: Aliquota 22%

X15: Escl. art. 15 DPR 633/72

Imponibile

€ 1.292,43

€ 16,00

Imposta

€ 284,33

€ 0,00

ATTENZIONE: NUOVE COORDINATE BANCARIE

Pagamento: Bonifico Bancario a 30 gg data fattura

Intesa San Paolo

IBAN IT 72 0 03069 03218 100000005658

Vi preghiamo di indicare nella causale del bonifico il numero della fattura.

Scadenze: 22/05/2014 € 1.592,76

Totale € 1.308,43

Iva € 284,33

Tot. documento € 1.592,76

LEXMEDIA S.R.L. Sede Legale: Roma - VIA VERDINOIS, 6 - 00189 ROMA

P.IVA - C.F. 09147251004 - CAP.SOC. 10.000,00 I.V. - Telefono 06/54720943 - Fax 06/89201692 - email: legale@lexmedia.it

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Vi informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere.

Contributo CONAI assolto ove dovuto - Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, la P. IVA e il Cod. Fiscale. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.

*26.05.14
 Cap. URP
 [Signature]*

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO
Rilasciato a data di lavoro

Spett.le LEXMEDIA SRL
guritel@pec.it

Protocollo documento n°	29720911	del	17/02/2014
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20141352828284		

Impresa	LEXMEDIA SRL				
Sede legale	VIA FEDERIGO VERDINOIS 6 00159 ROMA (RM)				
Sede operativa/Ind attività	VIA FEDERIGO VERDINOIS 6 00159 ROMA (RM)				
Codice Fiscale	09147251004	e-mail	legale@lexmedia.it	e-mail PEC	guritel@pec.it
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: COMMERCIO				
Oggetto del contratto	PAGAMENTO FATTURA				

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di ROMA NOMETANO	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codica Ditta n° 14871670
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 17/02/2014	
Il responsabile del procedimento CECERE MARINA	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di ROMA TIBURTINO	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 7059233274
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 25/02/2014	
Il responsabile del procedimento TAMBURRINI CINZIA	

DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.

RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall'INAIL in data 27/02/2014

Per INAIL-INPS
FIRMATO DIGITALMENTE DA
CECERE MARINA

