



**COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"
ROCCA PRIORA**

DETERMINAZIONE COPIA
Numero 269 del 08-10-2015

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA MEDIAGRAPHIC SRL COMPETENZE PER
INCARICO PUBBLICAZIONE BANDO ABILITAZIONE AL MERCATO ELETTRONICO
MEPAL CASTELLI**

CENTRALE UNICA DI COMMITENZA
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

SALVATORI RODOLFO
DET. N. 312 DEL 23.12.2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il Decreto L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;

VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 17 del 21.10.2011;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta n. 50 del 20.06.2013;

VISTA la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2015;

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 31 del 19.05.2015, relativa all'assegnazione della dotazione finanziaria per l'esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 253 del 22.09.2015 con la quale si incaricava la Mediagrafich srl di provvedere alla pubblicazione del bando di abilitazione al mercato elettronico congiuntamente al regolamento di attuazione ed alle condizioni generali di accesso al sistema ed impegnata la relativa somma richiesta;

CONSIDERATO che la citata società ha provveduto ad espletare l'incarico affidato secondo le modalità indicate dalla legislazione vigente;

CHE per il presente servizio è stato rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il CIG Z21162BA1B;

VISTA la fattura elettronica numero: 2015 – 01537 ID SDI 19316890 DATA RICEZIONE PEC FATTURA 05-10-2015 17:48:14 RIF. PROTOCOLLO 2015 / 3141, per l'importo di € 854,00.- IVA inclusa;

RITENUTO giusto procedere al pagamento di quanto dovuto;

DETERMINA

- Di liquidare alla Mediagraphics srl con sede in Barletta Via Palmitessa 40 p.iva 05833480725 , la fattura elettronica numero: 2015 – 01537 ID SDI 19316890 DATA RICEZIONE PEC FATTURA 05-10-2015 17:48:14 RIF. PROTOCOLLO 2015 / 3141, per l'importo di € 854,00.- IVA inclusa;
- Di imputare la somma di € 854,00 sull'intervento 1010403 Cap. 10717 –Codice Gestionale 1337 – Classificazione Bilancio Conoscitivo: Missione 1 – Programma 9 – Macroaggregato 103 – Piano Finanziario 1.3.2.19.010. del Bilancio di Previsione 2015 in quanto totalmente esigibile;
- Di autorizzare l'ufficio ragioneria al pagamento della fattura, trattenendo secondo il disposto normativo della L. 190 del 23 dicembre 2014, art. 1, comma 629, lettera b), l'importo dell'Iva che verrà versato direttamente allo Stato secondo le modalità del Decreto del Ministro dell'Economia;
- Di autorizzare il medesimo Ufficio Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento sul seguente conto dedicato: IBAN **IT44R0200841352000010049273**

Rocca Priora, 08-10-2015

CENTRALE UNICA DI COMMITENZA
IL RUP
F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune dal 08-10-2015 al 23-10-2015 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Rocca Priora, 08-10-2015

CENTRALE UNICA DI COMMITENZA
IL RUP
F.TO DOTT. SALVATORI RODOLFO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

CENTRALE UNICA DI COMMITENZA
IL RUP
DOTT. SALVATORI RODOLFO
