



CITTA' DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

| | |
|--------------|---|
| DIPARTIMENTO | ATTIVITA' PRODUTTIVE, SOCIO-CULTURALI, SPORT E TURISMO, GARE E CONTRATTI |
| SETTORE | GARE E CONTRATTI |

DETERMINAZIONE

| | |
|--|---------------------|
| N <u>1305</u> / gen. del <u>29 DIC. 2015</u> | N. 78 del 2.12.2015 |
|--|---------------------|

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 576/PA del 10/07/2015, ditta LEXMEDIA srl per l'affidamento pubblicazione relativo "Bando di gara - procedura aperta servizi di pulizia edifici comunali"

IL DIRIGENTE

L'anno 2015, addì 2 del mese di dicembre alle ore 11.00 nel proprio ufficio

Il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Visto il disposto del punto 5.1 del principio contabile applicato alla Contabilità Finanziaria, come riportato dall'allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

l'art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.;

Visto il Decreto Commissariale con i poteri del Sindaco prot n. 37966/U del 5 agosto 2015 di conferimento dell'incarico dirigenziale relativo alla direzione tecnico-gestionale dell'intestato Dipartimento;

Vista la determinazione dipartimentale n. 1 del 20 luglio 2015

dato atto dell'avvenuto perfezionamento dell'istruttoria,

Visto il regolamento gare e contratti adottato con delibera di C.C. n. 13/2014;

PAGINA BIANCA

Premesso che:

- è stato bandito e pubblicato a seguito della richiesta di preventivo a diverse aziende operanti nel settore il Bando di gara relativo alla "Procedura aperta per servizi di pulizia edifici comunali";
- la società che ha formulato la migliore offerta è risultata la Lexmedia, già fornitrice dell'Ente per il medesimo tipo di servizio.

Tutto ciò premesso**DETERMINA**

Per i motivi in narrativa espressi :

- 1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) di impegnare l'importo complessivo di € 703,58 al cap. 600 del bilancio finanziario in corso nel modo seguente;

| Capitolo | Classificazione di Bilancio | Esigibilità | | | |
|----------|-----------------------------|-------------|------|------|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | Succ. |
| 600 | | 854,85 | | | |

| Ditta | CIG. | P.Iva e Cod. fisc. | Esigibilità | Importo |
|--------------|------------|--------------------|-------------|---|
| LEXMEDIA SRL | Z8A1530803 | 09147251004 | 2015 | € 703,58 (totale) € 190,58 (pubbl. GUUE) € 497,00 (pubbl. giornali) € 16,00 (imponibile) |

€ 151,21 (i/a 221)

DATO ATTO che questo ufficio ha provveduto:

- a riscontrare la regolarità della fornitura;
- a verificare la rispondenza di quanto fornito ai requisiti , quantitativi e qualitativi convenuti;
- a verificare la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta, nonché l'esatta applicazione dei prezzi convenuti;
- attestazione avvenuta pubblicazione, ai sensi della legge 134/2012 degli atti propedeutici alla liquidazione sul sito informatico dell'Ente nella sezione "Trasparenza".

LIQUIDA

le seguenti spese disponendo la trasmissione del presente provvedimento al Dipartimento Finanziario – Settore Bilancio e Ragioneria – per le verifiche di cui al Decreto ministeriale n° 40 del 18/01/2008, pubblicato in G.U., n° 63 del 14/03/08 ed all'art184, comma 4 del D.lgs.267/00.

| | | | |
|---|--|---------------------------------------|---|
| Creditore | Soc. Lexmedia srl via verdinois n° 6 Roma | | |
| Causale | Pubblicazione del Bando di gara relativo alla "Procedura aperta per servizi di pulizia edifici comunali" | | |
| Documento di spesa e relativa somma liquidata | Documento (numero e data) | Data ricezione fattura n° protocollo | Importo liquidato (al lordo di imposte, tasse ed eventuali ritenute da operare) |
| | Fattura n° 576/PA del 10/07/2015 | Ricevuta il 22/07/2015 prot. n° 35936 | € 703,58 (totale) € 190,58 (pubbl. GUUE) € 497,00 (pubbl. giornali) € 16,00 (imponibile) |

PAGINA BIANCA

Fattura soggetta alle disposizioni di cui all'art.17 – ter, D.P.R. 633/1972(split payment)a seguito del nuovo meccanismo dello split payment, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 ed espressamente indicato nel novellato art. 17 – ter, D.P.R. 633/1972, con il quale sono stati traslati gli obblighi di versamento dell'imposta, nei rapporti con gli enti pubblici , dal soggetto cedente prestatore all'ente pubblico, il comune di Terracina in luogo di corrispondente l'IVA al soggetto fornitore, la verserà direttamente all'Erario, secondo modalità e termini fissati con decreto del ministero dell'economia.



| | | | |
|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Estremi dei provvedimenti di autorizzazione e di impegno di spesa | | | |
| Capitolo/i d'imputazione della spesa esercizio di riferimento, numero dell'impegno di spesa | | | |
| Modalità di pagamento | Capitolo PEG | Esercizio di riferimento | Numero impegno di spesa |
| | Capitolo bilancio 00000600 | 2015 | |
| CIG: Z8A1530803 | | | |
| CUP..... | | | |
| Termine di scadenza del pagamento | | | |

DI DARE ATTO che il presente provvedimento:

- ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs n° 118/2011 – allegato n° 4.2, che l'esigibilità delle obbligazioni giuridiche attive riferite all'impegno dell'entrata 2015 verrà a realizzarsi entro il 31.12.2015;
- è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicato, per doverosa conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Generale;
- va annotata nel Registro delle Determinazioni, conservato presso il Dipartimento Affari Generali – Segreteria Generale;
- Va pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Terracina, 02 DIC. 2015

IL CAPOSETTORE
Dott.ssa Sabrina Tacelli

IL DIRIGENTE
Dott. Giampiero Negossi

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare apertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs n° 267/2000 e ss.mm.ii.

Terracina, 22.12.2015.

LA DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO FINANZIARIO
(dr.ssa/Aida Nasti)

PAGINA BIANCA

Prot. n. 35836
del 22/07/2015

FATTURA ELETTRONICA

Versione

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
Progressivo di invio: 0000374708
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UF4B7R
Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT09147251004
Codice fiscale: 09147251004
Denominazione: LEXMEDIA SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via F. Verdinois, 6
CAP: 00159
Comune: Roma
Provincia: RM
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0664720943
Fax: 0664720944
E-mail: legale@lexmedia.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00246180590
Denominazione: Comune di Terracina

Dati della sede

Indirizzo: Piazza Municipio 1
CAP: 04019
Comune: Terracina
Provincia: LT
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
Codice Fiscale: 01641790702
Denominazione: Teamsystem Service srl

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-07-10 (10 Luglio 2015)
Numero documento: 576/PA
Importo totale documento: 854.85
Causale: Bando di gara - Procedura aperta per servizi di pulizia edifici comunali

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: Mail h.17:16
Data ordine di acquisto: 2015-06-26 (26 Giugno 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z8A1530803

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Rif. Preventivo 3033 del 26/06/2015 - Totale pubblicazione Gazzetta:
**TRASMISSIONE DEL BANDO ALLA GUUE 01/07/2015 GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA V
SERIE SPECIALE CONTRATTI PUBBLICI**
Quantità: 1.00
Valore unitario: 190.58
Valore totale: 190.58
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **MARCA DA BOLLO**
Quantità: 1.00
Valore unitario: 16.00
Valore totale: 16.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Totale pubblicazione Quotidiani: **OSSERVATORE ED. NAZIONALE IL
GARANTISTA ED. NAZIONALE IL CORRIERE DELLO SPORT ED. LOCALE GIORNALE CENTRO SUD**
Quantità: 1.00
Valore unitario: 497.00
Valore totale: 497.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 687.58
Totale imposta: 151.27
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Aliq. 22% con scissione pagamenti

Aliquota IVA (%): **0.00**
Natura operazioni: **N1** (escluse ex art.15)
Totale imponibile/importo: **16.00**
Totale imposta: **0.00**
Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)
Riferimento normativo: **Escl. art. 15 DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2015-08-10** (10 Agosto 2015)
Importo: **703.58**
Istituto finanziario: **Intesa San Paolo**
Codice IBAN: **OMISSIS**

PAGINA BIANCA

CITTA' DI TERRACINA
DIPARTIMENTO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI IMPEGNO

| Esercizio | Rif. al Bilancio | | | | Codici Statistici | | | | | | |
|-----------|------------------|----------|----------|------------|-------------------|----------|---------|---|---|---|---|
| | Titolo | Funzione | Servizio | Intervento | Categoria | Capitolo | Cod.Mec | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2015 | 1 | 01 | 02 | 03 | | 00000600 | c. | | | | |

| Numero Impegno | Data |
|----------------|------------|
| 20150001300 0 | 21.12.2015 |

| Codice | Descrizione vincolo |
|--------|---------------------|
| | |

| Atto | | | | | |
|------|--------|------------|----------|-------------|------------|
| Tipo | Numero | Data | Registro | Data Seduta | Data Esec. |
| GARE | 78 | 02.12.2015 | | | |

237363 LEXMEDIA SRL

Per :

AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE RELATIVA "BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA PER I SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI".

Importo Attuale Euro **854,85**
Importo Iniziale Euro **854,85**

| | |
|---------------------------|-----------|
| Previsione Attuale | 21.000,00 |
| Impegnato sul CAP | 19.591,62 |
| Differenza | 1.408,38 |

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LP 21.12.2015

IL RAGIONIERE CAPO

PAGINA BIANCA

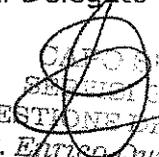
PAGINA BIANCA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 29 DIC. 2015 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo:<http://www.gazzettaamministrativa.it>) ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina, 29 DIC. 2015

Il Delegato


CAPO SETTORE
SERVIZI GENERALI
E GESTIONE DEL PERSONALE
Dott. Eraldo Quirino Maragoni

LA SEGRETERIA GENERALE