



# COMUNE DI SANT'ONOFRIO

(Provincia di VIBO VALENTIA)

*Area Tecnica*

Via Raffaele Teti N. 5 – PEC [ufftecnico.santonofrio@asmepec.it](mailto:ufftecnico.santonofrio@asmepec.it)  
Tel.: 0963/262088 – Fax: 0963/262330 - Partita IVA 00311700793  
COD. UNIVOCO UFFICIO PER FATT. ELETTRONICA: NVXOC2

## DETERMINAZIONE N. 79 DEL 03/06/2019

### OGGETTO:

LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA N. 54/2018  
– AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, DI SPAZZAMENTO, DI RACCOLTA DIFFERENZIATA CON LE MODALITA' DEL "PORTA A PORTA", DI RIFIUTI CIMITERIALI, RIFIUTI INGOMBRANTI E ALTRI SERVIZI ACCESSORI –  
LOTTO CIG Z4D258C965.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Nominato con Decreto Sindacale N. 89 del 08/01/2019

Adotta la seguente determinazione.

**PREMESSO CHE**, con Determinazione N. 133 del 12/10/2018 si impegnavano le somme necessarie per far fronte alla spesa per pubblicazione degli estratto del bando di gara su g.u.r.i. e quotidiani e per contribuzione obbligatoria a favore dell'anac;

**CONSIDERATO CHE**, la SUA ha provveduto ad espletare le procedure amministrative di scelta del contraente ai fini dell'estratto del bando di gara su due quotidiani a maggiore diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale secondo quanto disposto dalla normativa vigente in tema di pubblicità legale per gli avvisi di gara d'appalto, comunicando con nota N. 20687 del 04/10/2018 l'esito da cui si rileva che per la pubblicazione, l'offerta ritenuta congrua e conveniente è stata prodotta dalla ditta "INTEL MEDIA PUBBLICITA' SRL, con sede in BARLETTA (BT), Partita IVA 04757180726, con il prezzo di € 1.201,70 IVA Compresa che pubblica su IL DUBBIO – Il Fatto Quotidiano – CORRIERE DELLO SPORT LOCALE – Fatto Quotidiano CENTRO/SUD;

**DATO ATTO** che la spesa, per la pubblicazione dell'annuncio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed in particolare sulla Gazzetta Ufficiale Parte I, V Serie Speciale – Contratti Pubblici, mediante la piattaforma web di IPZS - IOL Inserzioni on-line, è pari ad € 820,00;

**VISTA** le fatture elettroniche della ditta "INTEL MEDIA PUBBLICITA' SRL" sopra generalizzata:

- N. 58/18 del 12/12/2018 registrata al Prot. Gen. con N. 5732 in data 14/12/2018, dell'importo di € 485,00 oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 591,70 - IVA in scissione dei pagamenti € 106,70;

VISTA la fatture elettroniche della ditta "ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.a." sopra generalizzata:

1. N. 1218010053 del 06/12/2018 registrata al Prot. Gen. con N. 5622 in data 07/12/2018, dell'importo di € 674,54 oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 819,42 – IVA in scissione dei pagamenti € 144,88;

VERIFICATA, a seguito del riscontro operato:

- a. la regolarità della fornitura;
- b. la rispondenza ai requisiti qualitativi della fornitura;
- c. l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- d. la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VERIFICATA la regolarità del DURC;

VISTA la dichiarazione sulla Tracciabilità Finanziaria ai sensi della Legge N. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto procedere alla regolare liquidazione della spesa nella more di quanto impegnato con propria precedente Determinazione N. 93 del 13/07/2018;

VISTO il T.U.E.L. N. 267/2000;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267;

ATTESA la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei lavori, forniture e servizi in economia;

VISTI:

- Il D. Lgs. 18 aprile 2016 N. 50;
- Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

## DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. DI LIQUIDARE in favore della ditta "INTEL MEDIA PUBBLICITA' SRL" sopra generalizzata, la fatture elettroniche N. 58/18 del 12/12/2018 registrata al Prot. Gen. con N. 5732 in data 14/12/2018, dell'importo di € 485,00 oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 591,70 - IVA in scissione dei pagamenti € 106,70, dovuti per la pubblicazione del bando di gara sui quotidiani;
2. DI LIQUIDARE in favore della ditta "ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.a." sopra generalizzata, la fatture elettroniche N. 1218010053 del 06/12/2018 registrata al Prot. Gen. con N. 5622 in data 07/12/2018, dell'importo di € 674,54 oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 819,42 – IVA in scissione dei pagamenti € 144,88, dovuti per la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale;

DI DARE ATTO che le citate fatture sono soggette al sistema dello Split Payment in quanto le stesse sono state emesse successivamente al 1° Gennaio 2015.

DI DISPORRE il pagamento dell'IVA come precedentemente specificata venga evasa secondo le modalità di cui alla legge N. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

DA LIQUIDARE

1. ditta "INTEL MEDIA PUBBLICITA' SRL" SUL CONTO DEDICATO:

IBAN: IT59I0617541351000000870320;

2. "ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.a." SUL CONTO DEDICATO:

IBAN: IT26I0100003245350200025000;

DI DARE ATTO che:

1. il codice identificativo della gara, creato attraverso il SIMOG del sito ANAC, è il seguente: 76436034BC mentre che il codice SMART per il servizio di pubblicazione dell'avviso di gara è il seguente Z4D258C965;
2. che la spesa complessiva di cui all'adottanda determinazione n°133/2018, pari a complessivi € **2.396,70**, come di seguito dettagliato, è prevista per € 1.000,00 nel quadro economico del progetto "Potenziamento del servizio di Raccolta Differenziata nel Comune di SANT'ONOFRIO", approvato con Deliberazione di Giunta Comunale N. 47 del 06/06/2018 alla voce "Per spese Aut. Vigilanza LL. PP. e pubblicazione bando" e per € 1.396,70 per come segue:
  - ↳ € 292,60 sul Capitolo 245 GESTIONE DEL TERRITORIO Classificazione di bilancio 08.01.1.03;
  - ↳ € 600,00 sul Capitolo 1501 IMPOSTE E TASSE SU AUTOMEZZI ADIBITI AI RR.SS.UU. TASSA DI PROPRIETA' Classificazione di bilancio 09.03.1.02;
  - ↳ € 504,10 sul Capitolo 1595 GESTIONE RR.SS.UU. Classificazione di bilancio 09.03.1.03;
    - Inserzione sulla G.U.R.I.: complessivi € 820,00 (IVA inclusa);
    - Pubblicazione dell'avviso di gara su stampa nazionale e locale: complessivi € 1.201,70 (IVA e diritti fissi inclusi);
    - Contribuzione obbligatoria a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici da versare con MAV pari a € 375,00.

DI DARE ATTO che la presente Determinazione:

- va pubblicata all'Albo on line;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Tecnico;
- è immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
Arch. Vincenzo GIANNINI

AREA FINANZIARIA

VISTO si attesta la regolarità e la copertura finanziaria ai sensi dell'allegato 1, principio contabile N. 16 di cui all'articolo 3 comma 1 del D. Lgs. N. 118/2011 Cap. 1596 del Bilancio previsionale 2018 competenze e residui.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
Dott. Vincenzo BARILLARO

Pubblicazione all'Albo online del Comune