

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

**C.U.C**  
**Centrale Unica di Committenza**  
**Sezione di Vittoria**

Data 31.12.2018

Atto n° 2854

**Oggetto: Liquidazione fattura alla EDISERVICE SRL per pubblicazione Avviso di gara sui giornali per l'affidamento della "Gestione del servizio di parcheggio e delle aree a sosta a pagamento (Zona Blu). - Concessione di servizi ai sensi dell'art. 164 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016" - CIG Z23255A5DB**

**Parere Regolarità Tecnica**

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 10.12.2018

Il Dirigente  
F.TO PICCIONE

**Parere Regolarità Contabile**

VISTA la presente determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

L'importo della spesa di €. 6343,40 è imputata al CAP. 7490/10 LIQ. 2242/18

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.  
AL FINE DI NON ARRECARRE DANNI ALL'ENTE

Vittoria, 31.12.2018

Il Dirigente  
F.TO BASILE

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Il Segretario Generale

**IL DIRIGENTE CUC**  
**Centrale Unica di Committenza**  
**Sezione di Vittoria**

**PREMESSO:**

- Che con Determinazione Dirigenziale CUC n.2228 del 11/10/2018 è stato stabilito di provvedere alla scelta del concessionario a cui affidare la "Gestione del servizio di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento (Zona Blu) - Durata anni 5", mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016, e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs.50/2016 modificato con D.Lgs. n.56 del 19/04/2017 pubblicato sulla GURI n.103 del 05/05/2017.

- Che con la suddetta determinazione sono stati altresì approvati lo schema del bando di gara, lo schema del disciplinare di gara con allegati e lo schema di concessione
- Che a norma di legge per le gare di rilevanza comunitaria la pubblicazione dell'Avviso di gara deve essere effettuata su due quotidiani a diffusione locale e due a diffusione nazionale.
- Che con lettera prot. 3731/CUC e protocollo generale n. 40461 del 03/10/2018, trasmessa via pec, sono state invitate a presentare il preventivo per la pubblicazione dell'avviso di gara, le seguenti società pubblicitarie:

**PkSUD**  
**Ediservice s.r.l.**  
**MANZONI & c. S.p.A**  
**Sole 24 Ore**  
**RCS MediaGroup S.p.A.**

- Che sono pervenuti i seguenti preventivi compresi oneri ed oltre IVA al 22%:

<b>Ediservice s.r.l.</b>	
<b>"Quotidiano di Sicilia + Il Giornale</b>	<b>€ 520,00</b>

<b>MANZONI &amp; c. S.p.A.</b>	
<b>"La Repubblica ed Palermo" + "La Repubblica ed. nazionale "</b>	<b>€ 405,00</b>

**Sole 24 Ore**

<b>IL SOLE 24 ORE ed nazionale</b>	€ 750,00
Il tempo ed. nazionale	€ 250,00
Osservatore Romano	€ 200,00

<b>PkSUD</b>	
<b>La Sicilia + Corriere della Sera</b>	<b>€ 1.158,00</b>

- Dato che i preventivi più convenienti per l'Amministrazione, in relazione al prezzo e alla diffusione nazionale e locale, sono risultati essere quelli presentati dalla:

- **MANZONI & c. S.p.A.** per la pubblicazione su "La Repubblica ed Palermo" + "La Repubblica ed. nazionale " per l'importo complessivo di € 494,10 di cui € 405,00 per imponibile ed €89,10 per Iva al 22%.

- **Ediservice s.r.l.** per la pubblicazione sul "Quotidiano di Sicilia" e sul quotidiano nazionale "Il Giornale" per l'importo complessivo di € 634,40 di cui € 520,00 per imponibile ed € 114,40 per Iva al 22%.

- Visto che con nota prot. 4016/CUC e protocollo generale n. 42962 del 17/10/2018 è stato accettato il preventivo presentato dalla **Ediservice s.r.l.** per l'importo complessivo di € 634,40 di cui € 520,00 per imponibile ed € 114,40 per Iva al 22%.

- Visto che la società pubblicitaria **Ediservice s.r.l.** ha regolarmente eseguito il servizio richiesto con l'avvenuta pubblicazione dell'Avviso di gara di che trattasi.

- VISTA la fattura elettronica n. **496/04 del 18/10/2018** assunta al protocollo generale al n. 45679 in data 08/11/2018 e al protocollo di questa CUC in data 16/11/2018 al n. 5348, dell'importo complessivo di € 634,40 di cui € 520,00 per imponibile ed € 114,40 per Iva al 22%, emessa dalla **Ediservice s.r.l.** per l'espletamento del servizio de quo.

- DATO ATTO che il codice CIG è **Z23255A5DB**.

- VISTA la comunicazione, ai sensi dell'art. 3 comma 7 L. n. 136/2010, di conto corrente, della **Ediservice s.r.l.** di Catania - P. IVA 01153210875 debitamente compilata.

- VISTO che la **Ediservice s.r.l.** di Catania - P. IVA 01153210875, risulta in regola ai fini dei versamenti contributivi giusta Documento Unico di Regolarità Contributivo On Line prot. INAIL\_13562714 - Scadenza validità 21/02/2019.

- Dato atto che il superiore importo complessivo di € 634,40 (Compresa Iva al 22%), trova copertura al capitolo 7490/10 - imp.1082/2018, giusta determinazione del dirigente PM n.1570 del 13/07/2018.

- RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della fattura sopra citata dell'importo complessivo di € 634,40 di cui € 520,00 per imponibile ed € 114,40 per Iva al 22%.

Tutto ciò premesso,

VISTI i pareri apposti sulla presente Determina;

VISTE le leggi in vigore

#### **D E T E R M I N A**

1) Liquidare e pagare la fattura elettronica n. **496/04 del 18/10/2018** assunta al protocollo generale al n. 45679 in data 08/11/2018 e al protocollo di questa CUC in data 16/11/2018 al n.5348, dell'importo complessivo di € 634,40 di cui € 520,00 per imponibile ed € 114,40 per Iva al 22%, emessa dalla **Ediservice s.r.l.** per l'espletamento del servizio de quo

2) Dare atto che l'IVA calcolata sull'importo di €520,00 pari ad €114,20, sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72;

3) Prelevare la somma complessiva di € 634,40 (Compresa Iva al 22%) dal capitolo 7490/10 - imp.1082/2018, giusta determinazione del dirigente PM n.1570 del 13/07/2018.

4) Accreditarlo quanto dovuto mediante emissione di mandato pagamento con accredito sul conto corrente codice IBAN

**5) Dare atto che il codice CIG è Z23255A5DB.**

6) Dare atto che la superiore somma, ai sensi dell'art. 216 comma 11 del Decreto Lgs n.50/2016 sarà rimborsata alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'ISTRUTTORE Amm.vo  
F.TO (Sig.ra A. Leonardi)

IL DIRIGENTE  
F.TO (Ing.A.Piccione)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio dal 03.01.2019 AL 17.01.2019

registrata al n.            Reg. pubblicazioni

Vittoria, lì

Si dispone la Pubblicazione

Vittoria lì.....

Il Messo

Il Segretario Generale

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° .....**

**Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della l.r.44/91 e ss.mm.ii.**

**SI CERTIFICA**

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

dal 03.01.2019 AL 17.01.2019            **Reg. pubblicazioni e che sono/non sono pervenuti reclami**

Dalla Residenza Municipale, lì .....

**IL MESSO COMUNALE**

.....

**IL SEGRETARIO GENERALE**