

**CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"
NUORO**

UFFICIO DIREZIONE

Determinazione Adottata

n. 73 del 12/07/2018

Oggetto: Riferimento D. D. 109/2017. Liquidazione di Euro 607,56 (IVA compresa) a favore della ditta MUSIKE SNC – Nuoro. CIG ZB121EOF5E

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 183 e 184 del Testo Unico degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo 118/2011, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto l'articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000, funzioni e responsabilità della Dirigenza;

Visto il Decreto del Commissario Regionale n. 2/2018 di conferimento dell'incarico dirigenziale alla Dott.ssa Sabina Bullitta, ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 311/2004;

Vista la Deliberazione del Commissario Regionale del Consorzio (Poteri Assemblea) n. 3/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziaria 2018 e triennale 2018/2020;

Vista la Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 109/2017 con la quale si è provveduto a impegnare la somma di euro 607,56 a favore della ditta in oggetto per l'acquisto di materiali per l'ottimizzazione degli impianti della sala conferenze del consorzio;

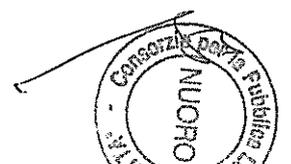
Rilevato che la ditta Mousike di Nuoro ha provveduto alla fornitura nei tempi e modi concordati;

Accertata la regolarità della fattura elettronica n. 4 del 06/04/2018, pari a Euro 498,00 + iva 22%;

Accertato che è stato acquisito lo smart cig ZB121EOF5E che individua la procedura di affidamento ai fini dell'attuazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari L. 136/2010;

Accertato che ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari la ditta ha comunicato le seguenti coordinate bancarie, dedicate alle transazioni con le PP.AA. IBAN IT18E0306917312100000005042;

Accertata la regolarità contributiva della ditta, come da DURC, agli atti d'ufficio;



Ritenuto, a fronte della regolarità della fornitura di cui alla citata Determina a contrarre 109/2017, di dover liquidare alla ditta in oggetto l'importo di euro 498,00 + Iva 22% 109,56, nel modo seguente:

- Euro 498,00 alla ditta Musike snc, via Gramsci – Nuoro;
- Euro 109,56 corrispettivo IVA, ai sensi dell'articolo 17 ter del DPR 633/1972 da versare all'Agenzia delle Entrate;

DETERMINA

- Di liquidare l'importo di euro 498,00 alla ditta MUSIKE' snc, via Gramsci - Nuoro;
- Di liquidare l'importo di euro 109,56 all'Agenzia delle Entrate, quale corrispettivo Iva ai sensi del DPR 633/1972, art. 17 ter;
- Di imputare la spesa di euro 607,56 al capitolo 10310207, art. 1 del bilancio;
- Di imputare la spesa di euro 109,56 al capitolo 40000503 art. 1 di natura corrente del bilancio;
- Di incaricare l'istruttore direttivo contabile Rag. A. Mura, di provvedere ad emettere il relativo mandato di pagamento a favore della ditta di che trattasi e per l'importo sopra citato, con accredito coordinate bancarie di cui in narrativa.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Sabina Bullitta



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che della presente determinazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno 12/07/2018 e che la presente rimarrà esposta all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

Nuoro, 12/07/2018
protocollo n. 8102

il Dirigente
Dott.ssa Sabina Bullitta

