

CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"
NUORO

UFFICIO DIREZIONE

Determinazione Adottata

n. 74 del 12/07/2018

Oggetto: Rif. D.D 73/2017. Liquidazione di euro 183,00 IVA COMPRESA a favore della ditta New Sistem di M. Bertolone - Bitonto (BA), acquisto cartuccia inchiostro affrancatrice. CIG Z941FD5A31

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. 73/2017 con la quale si è provveduto ad un impegno di spesa in favore della ditta in oggetto per la fornitura di una cartuccia toner per l'affrancatrice in dotazione dell'ente;

Rilevato che la ditta New Sistem di Bitonto ha provveduto alla fornitura nei tempi e modi concordati;

Accertata la regolarità della fattura elettronica 72 del 15/06/2017, pari a Euro 150,00 + iva 22%;

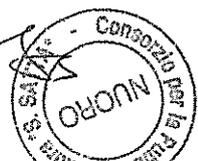
Accertato che è stato acquisito lo smart cig Z941FD5A31 che individua la procedura di affidamento ai fini dell'attuazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari L. 136/2010;

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. conto corrente postale n. 10435709;

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 73/2017, di dover liquidare alla ditta in oggetto l'importo di euro 150,00 + Iva 22% 33,00, nel modo seguente:

- Euro 150,00 alla ditta New Sistem - Bitonto;

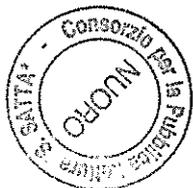
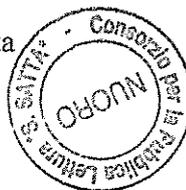


- Euro 33,00 corrispettivo IVA, ai sensi dell'articolo 17 ter del DPR 633/1972 da versare all'Agenzia delle Entrate;

DETERMINA

1. Di liquidare l'importo di euro 150,00 alla ditta New Sistem di M. Bertolone Bitonto (BA), per la fornitura in oggetto;
2. Di liquidare l'importo di euro 33,00 all'agenzia delle entrate, quale corrispettivo ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972
3. Di imputare la spesa di euro 183,00 al capitolo 10310201 art. 1 del bilancio;
4. Di imputare la spesa di euro 33,00 al capitolo 400005003 "versamento IVA ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 – di natura corrente
5. 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 mediante accredito conto corrente postale 10435709.

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. 1103

Il Dirigente
Dott. ssa Sabina Bullitta

