



CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"
NUORO

UFFICIO DIREZIONE *Prot 1361/2018*

Determinazione Adottata

n. 106 del 19-03-2018

Oggetto: Rif. D.D 112/2017 . Liquidazione di euro 369,10 + IVA COMPRESA a favore della ditta SA.PI SRL - NUORO, per l'acquisto di materiali di consumo per manutenzioni ordinarie. CIG ZDC21E1127

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. 112/2017 con la quale si è provveduto ad un impegno di spesa in favore della ditta in oggetto per l'acquisto di materiale di consumo per manutenzioni ordinarie in economia;

Rilevato che la ditta SA.PI. SRL di NUORO ha provveduto alla fornitura nei tempi e modi concordati;

Accertata la regolarità della fattura elettronica 1/2018, pari a Euro 369,10 iva compresa;

Accertato che è stato acquisito lo smart cig ZDC21E1127 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 IT38G0760117300000034971077;

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 112/2017, di dover liquidare alla ditta in oggetto l'importo di euro 302,54 + Iva 22% 66,56, nel modo seguente:

- Euro 302,54 alla ditta SA.PI. SRL - NUORO;
- Euro 66,56 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 302,54 alla ditta SA.PI SRL – NUORO in dipendenza dell'obbligazione di cui alla Determinazione a contrarre 112/2017, per la fornitura di materiale di consumo per manutenzioni in economia;
- Di liquidare l'importo di euro 66,56 all'Agenzia delle Entrate, quale corrispettivo ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972;
- Di imputare la spesa di euro 369,10 al capitolo 10310207, art. 1 del bilancio;
- Di imputare la spesa di euro 66,56 al capitolo 400005003, art. 1 ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/1972 – di natura corrente;
- Di incaricare l'Istruttore Direttivo Contabile Rag. A. Mura a 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 in narrativa

Il Dirigente

Dott.ssa Sabina Bullitta

L'Istruttore Direttivo Amm.vo

Dott.ssa Patrizia Rita Pira

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Nuoro,
protocollo n.

Il Dirigente
Dott.ssa Sabina Bullitta



Firmato da
BULLITTA
SABINA