



CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"
NUORO

UFFICIO DIREZIONE

Determinazione Adottata

n. 122 del 16/11/18 Prot 1610/2018

Oggetto: Rif. D.D 134/2016. Liquidazione di euro 542,28 + IVA COMPRESA a favore della ditta SANNA GIOVANNI ANTONIO- NUORO, per fornitura di attrezzature e materiali per manutenzione ordinaria in economia CIG ZE11CDCFCC

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;

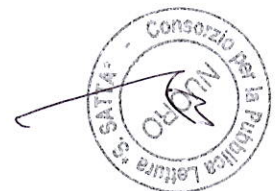
Visto il Decreto del Commissario Regionale n. 3/2018 di conferimento dell'incarico dirigenziale alla Dott.ssa Sabina Bullitta, ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 311/2004;

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.134/2016 con la quale si è provveduto ad un impegno di spesa in favore della ditta in oggetto e per le finalità ivi specificate;

Rilevato che la ditta SANNA GIOVANNI ANTONIO di NUORO ha provveduto alla fornitura nei tempi e modi concordati;

Accertata la regolarità della fattura elettronica 7PA/2018, 8PA/2018 pari a Euro 542,28 iva compresa;



Accertato che è stato acquisito lo smart cig 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 e che sono depositate all'ufficio ragioneria del Consorzio;

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 134/2016, di dover liquidare alla ditta in oggetto l'importo di euro 444,50 + 97,78 IVA 22%, nel modo seguente:

- Euro 444,50 alla ditta SANNA GIOVANNI ANTONIO SNC - NUORO;
- Euro 97,78 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 444,50 alla ditta SANNA GIOVANNI ANTONIO SNC – NUORO in dipendenza dell'obbligazione di cui alla Determinazione a contrarre 134/2016, per la fornitura di cui all'oggetto;
- Di liquidare l'importo di euro 97,78 all'Agenzia delle Entrate, quale corrispettivo ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972;
- Di imputare la spesa di euro 542,28 al capitolo 20310529, art. 1 del bilancio;
- Di imputare la spesa di euro 97,78 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 agli atti d'ufficio.

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 16/11/18 e che la presente rimarrà esposta all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.
Nuoro, 16/11/18
protocollo n. 1610

il Dirigente
Dott.ssa Sabina Bullitta

