



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

UFFICIO DIREZIONE

Determinazione Adottata

n. 13 del 27/02/2018

**Oggetto: RIFERIMENTO D. D. 20/2017. LIQUIDAZIONE DI EURO 2.059,89 (IVA COMPRESA) A FAVORE DELLA DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO MAGGIOR TUTELA.**

**IL DIRIGENTE**

VISTA la D.D. 20/2017 con la quale si è provveduto ad adottare un impegno di spesa di euro 25.000,00 a favore della ditta ENEL Servizio elettrico nazionale – servizio maggior tutela per la fornitura di energia elettrica per le varie sedi del Consorzio;

CONSIDERATO che si rende necessario liquidare alla ditta, le forniture regolarmente eseguite;

ACCERTATO che hai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari la ditta ha inoltrato per il pagamento i bollettini postali;

VISTE le seguenti fatture pervenute alla ditta, che si allegano al presente provvedimento e riscontrata la regolarità e la conformità di quanto effettivamente ordinato e ricevuto:



<b>data</b>	<b>Numero</b>	<b>Imponibile</b>	<b>IVA</b>	<b>totale</b>
10/01/2018	9801314	1.257,71	276,70	1.534,41
10/01/2018	9801617	312,19	68,68	380,87
10/01/2018	9831516	25.76	5.67	31.43
10/01/2018	1710014	92.77	20.41	113.18
<b>Totali</b>		<b>1.688,43</b>	<b>371.46</b>	<b>2.059,89</b>

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

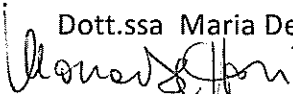
RITENUTO di liquidare l'importo comprensivo di IVA di euro 2.059,89, relativo alla fornitura sopra citata ed articolata nel modo seguente:

- Euro 1.688,43 alla ditta in oggetto;
- Euro 371,46 corrispettivo IVA ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 da versare all'Agenzia delle Entrate.

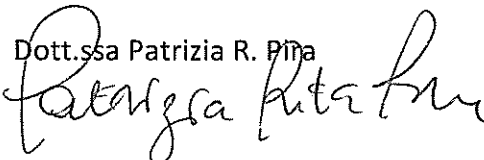
#### **DETERMINA**

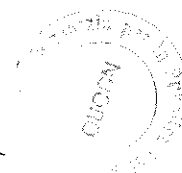
- Di liquidare l'importo di euro 1.688,43 alla ditta ENEL Servizio elettrico nazionale – servizio maggior tutela;
- Di liquidare l'importo di euro 371,46 all'Agenzia delle Entrate, quale corrispettivo Iva ai sensi del DPR 633/1972, art. 17 ter;
- Di imputare la spesa di euro 2.059,89 al capitolo 10310307, art. 1 del bilancio;
- Di imputare la spesa di euro 371,46 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 Maria Dettori  


#### **L'Istr. Direttivo Amm.vo**

Dott.ssa Patrizia R. Pira  




## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che della presente determinazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno 1/3/2018 e che la presente rimarrà esposta all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

Nuoro, 1/3/2018

protocollo n. 439

il Dirigente

Dott.ssa Maria Dettori

*Maria Dettori*

