



CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"
NUORO

UFFICIO DIREZIONE

PROT. 1797/2018

Determinazione Adottata

n. 143 del 07-12-2018

Oggetto: Rif. D.D 103/2017 . Liquidazione di euro 499,57 a favore dell'AIB - ROMA per fornitura di materiale documentario. CIG Z8C21DF8A6

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. 103/2017 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 l'AIB – ROMA ha provveduto alla fornitura nei tempi e modi concordati;

Accertata la regolarità delle fatture elettroniche

- 284/PA;
- 303/PA;

Accertato che è stato acquisito lo smart cig Z8C21DF8A6 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 103/2017, di dover liquidare alla ditta in oggetto l'importo di euro 499,57 all'AIB – ROMA;

DETERMINA

- Di liquidare l'importo di euro 499,57 all'AIB ROMA in dipendenza dell'obbligazione di cui alla Determinazione a contrarre 103/2017, per la fornitura di cui all'oggetto;
- Di imputare la spesa di euro 499,57 al capitolo 20310503, art. 1 del bilancio;
- 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

Firmato da
BULLITTA
SABINA

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, *10/10/2018*
protocollo n. *1797*

Il Dirigente
FIRMATO
Dott.ssa Sabina Bullitta