



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

UFFICIO DIREZIONE

Determinazione Adottata

n. 16 del 28/02/2018

Oggetto: RIF. D.D. 46/2017. LIQUIDAZIONE DI EURO 2.266,41 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA TELECOM SPA PER LA FORNITURA DI SERVIZI TELEFONICI

IL DIRIGENTE

VISTA la D.D. 46/2017 con la quale si è provveduto ad adottare un impegno di spesa di euro 15.000,00 a favore della ditta Telecom Italia SPA per la fornitura di servizi telefonici 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 comunicato le seguenti coordinate bancarie, dedicate alle transazioni con al P.A. IBAN IT31H0200809440000005256355; e mediante modalità MP18 (bollettino postale);

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:

data	Numero	Imponibile	IVA	totale
6/12/2017	8R - 280466	142.16	31.24	173.40
6/12/2017	8R- 279705	292.34	64.24	356.58
6/12/2017	8R - 280429	310.36	68.20	378.56
6/12/2017	8R - 080836	152.17	33.40	185.61
6/12/2017	8R - 279893	687.53	151.08	838.61
6/12/2017	8R - 287009	34.37	7.56	41.93
6/12/2017	8A - 1061423	24.12	5.28	29.40
6/12/2017	53867	215.02	47.30	262.32
TOTALI		1.858,07	408,34	2.266,41

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

Ritenuto di liquidare l'importo comprensivo di IVA di euro 2.266,41 relativo alla fornitura sopra citata ed articolata nel modo seguente:

- ✓ Euro 1.858,07 alla ditta in oggetto;
- ✓ Euro 408,34 corrispettivo IVA ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 da versare all'Agenzia delle Entrate.

DETERMINA

- ✓ di liquidare l'importo comprensivo di IVA di euro 2.266,41 relativo alla fornitura sopra citata ed articolata nel modo seguente:
 - ✓ Euro 1.858,07 alla ditta in oggetto;
 - ✓ Euro 408,34 corrispettivo IVA ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 da versare all'Agenzia delle Entrate;
- Di imputare la spesa di euro 2.266,41 al capitolo 10310304, art. 1 del bilancio;
- Di imputare la spesa di euro 408,34 al capitolo 400005003 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

Maria Dettori

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. 441

il Dirigente

Dott.ssa Maria Dettori



Maria Dettori