

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

UFFICIO DIREZIONE

Determinazione Adottata

n. 18 del 01/03/2018

Oggetto: RIFERIMENTO D. D. 6/2018 LIQUIDAZIONE DI EURO 3.376,96 A FAVORE DELLA DITTA ECO SPRINT SRL – NAPOLI PER LE COMPETENZE RELATIVE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CONSORZIO. ZE320005DB

IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione dirigenziale 6/2018 con la quale si è provveduto ad adottare un impegno di spesa a favore della ditta Eco Sprint srl di Napoli per l’affidamento del servizio di pulizia gennaio/ marzo 2018;

CONSIDERATO che si rende necessario liquidare alla ditta la fatture per i servizi prestati nel mese di gennaio 2018;

ACCERTATO che è stato acquisito lo smart CIG, che individua la procedura di affidamento ai fini dell’affidamento ai fini dell’attuazione delle nuove disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ex lege 136/2010;

ACCERTATO che ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari la ditta ha comunicato le seguenti coordinate bancarie per il pagamento;

ESAMINATI i documenti giustificativi delle spese, che si allegano al presente provvedimento e riscontrata la regolarità e la conformità di quanto è stato effettivamente ordinato e ricevuto;



RITENUTO di liquidare la fattura 12/18 ;

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

RITENUTO di liquidare l'importo comprensivo di IVA di euro 3.376,96, relativo alla fornitura sopra citata ed articolata nel modo seguente:

- ✓ l'importo di euro 2.768,00 alla ditta Eco Sprint srl - Napoli
- ✓ l'importo di euro 608,96 all'Agenzia delle Entrate, quale corrispettivo Iva ai sensi del DPR 633/1972, art. 17 ter;

DETERMINA

- di liquidare l'importo comprensivo di IVA di euro 3.376,96, relativo alla servizio sopra citato ed articolata nel modo seguente:
 - ✓ l'importo di euro 2.768,00 alla ditta Eco Sprint srl – Napoli;
 - ✓ l'importo di euro 608,96 all'Agenzia delle Entrate, quale corrispettivo Iva ai sensi del DPR 633/1972, art. 17 ter;
- Di imputare la spesa di euro 3.376,96 al capitolo 10310304, art. 1 del bilancio;
- Di imputare la spesa di euro 608,96 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 di cui in narrativa


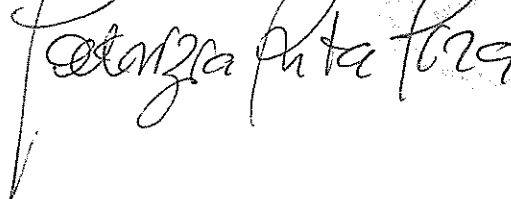
Il Dirigente

Dott.ssa Maria Dettori



L'Istr. Direttivo Amm.vo

Dott.ssa Patrizia Rita 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. 443

Il Dirigente

Dott.ssa Maria Dettori

