

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

UFFICIO DIREZIONE

Determinazione Adottata

n. 19 del 01/03/2018

Oggetto: RIF. D.D. 104/2017. ACQUISTO TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE. LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 610,00 A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER – NUORO. CIG ZA821DF955

**IL DIRIGENTE**

VISTA la determinazione dirigenziale 104/2017 con la quale si è provveduto ad adottare un impegno di spesa a favore della ditta Ollsys Computer srl – Nuoro per l'acquisto del terminale rilevazione presenze;

CONSIDERATO che si rende necessario liquidare alla ditta la fatture per la fornitura di cui sopra;

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 20/E del 29/01/2018;

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

RITENUTO di liquidare l'importo comprensivo di IVA di euro 610,00, relativo alla fornitura sopra citata ed articolata nel modo seguente:

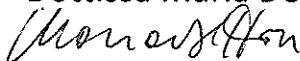
- ✓ l'importo di euro 500,00 alla ditta Ollsys Computer Srl -Nuoro
- ✓ l'importo di euro 110,00 all'Agenzia delle Entrate, quale corrispettivo Iva ai sensi del DPR 633/1972, art. 17 ter;

### DETERMINA

- di liquidare l'importo comprensivo di IVA di euro 610,00, relativo alla fornitura del terminale rileva presenze come di seguito indicato:
  - ✓ l'importo di euro 500,00 alla ditta Ollsys Computer srl - Nuoro;
  - ✓ l'importo di euro 110,00 all'Agenzia delle Entrate, quale corrispettivo Iva ai sensi del DPR 633/1972, art. 17 ter;
- Di imputare la spesa di euro 610,00 al capitolo 20310506, art. 1 del bilancio;
- Di imputare la spesa di euro 110,00 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


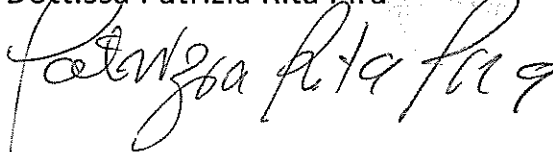
Il Dirigente

Dott.ssa Maria Deffori



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.444

Il Dirigente

Dott.ssa Maria Dettori