

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

UFFICIO DIREZIONE

Determinazione Adottata

n. 21 del 01/03/2018

Oggetto: RIF. D.D. 111/2017. SERVER DOMINIO / SOSTITUZIONE DISCO DANNEGGIATO. LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 256,20 A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER – NUORO. CIG Z4121E108E

IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione dirigenziale 111/2017 con la quale si è provveduto ad adottare un impegno di spesa a favore della ditta Ollsys Computer srl – Nuoro per la sostituzione del disco danneggiato del server di dominio;

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 22/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 256,20, relativo alla fornitura sopra citata ed articolata nel modo seguente:

- ✓ l'importo di euro 210,00 alla ditta Ollsys Computer Srl -Nuoro
- ✓ l'importo di euro 46,20 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 256,20, relativo alla fornitura del terminale rileva presenze come di seguito indicato:
 - ✓ l'importo di euro 210,00 alla ditta Ollsys Computer srl - Nuoro;
 - ✓ l'importo di euro 46,20 all'Agenzia delle Entrate, quale corrispettivo Iva ai sensi del DPR 633/1972, art. 17 ter;
- Di imputare la spesa di euro 256,20 al capitolo 10310207, art. 1 del bilancio;
- Di imputare la spesa di euro 46,20 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

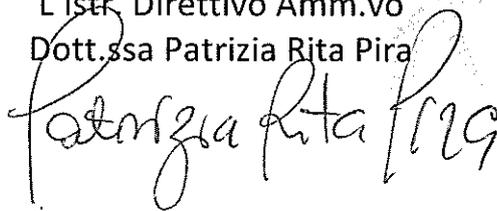
Il Dirigente

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. 446

Il Dirigente

Dott.ssa Maria Dettori

