

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

UFFICIO DIREZIONE

Determinazione Adottata

n. 22 del 01/03/2018

Oggetto: RIF. D.D. 127/2017. GESTIONE SITO WEB ISTITUZIONALE DEL CONSORZIO. LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 732,00 A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER – NUORO. CIG ZAF21E17A7

IL DIRIGENTE

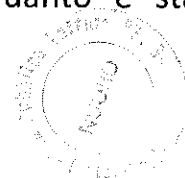
VISTA la determinazione dirigenziale 127/2017 con la quale si è provveduto ad adottare un impegno di spesa a favore della ditta Ollsys Computer srl – Nuoro per la gestione del sito istituzionale del Consorzio;

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 19/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 732,00, relativo alla fornitura sopra citata ed articolata nel modo seguente:


- ✓ l'importo di euro 600,00 alla ditta Ollsys Computer Srl -Nuoro
- ✓ l'importo di euro 132,00 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 732,00, relativo alla fornitura del terminale rileva presenze come di seguito indicato:
 - ✓ l'importo di euro 600,00 alla ditta Ollsys Computer srl - Nuoro;
 - ✓ l'importo di euro 132,00 all'Agenzia delle Entrate, quale corrispettivo Iva ai sensi del DPR 633/1972, art. 17 ter;
- Di imputare la spesa di euro 732,00 al capitolo 10310362, art. 1 del bilancio;
- Di imputare la spesa di euro 132,00 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 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 01/3/2018 e che la presente rimarrà esposta all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

Nuoro, 01/3/2018
protocollo n. 467

Il Dirigente

Dott.ssa Maria Dettori

