

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

UFFICIO DIREZIONE

Determinazione Adottata

n. 23 del 01/03/2017

Oggetto: RIF. D.D. 72/2017. SPESE PER FORNITURA DI ACQUA SEDE CONSORZIO. LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 689,54 IVA INCLUSA A FAVORE DELLA DITTA ABBANOA SPA - NUORO

IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione dirigenziale 72/2017 con la quale si è provveduto ad adottare un impegno di spesa a favore della ditta Abbanoa SpA – Nuoro per la fornitura dell'acqua alle sedi del Consorzio;

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

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari la ditta ha comunicato le 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 le seguenti fatture:

- 690025889 del 15.12.2017 di complessivi euro 432,02;
- 69002653 del 22.12.2017 di complessivi euro 257,52

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

RITENUTO di liquidare l'importo comprensivo di IVA di euro 689,54, relativo alla fornitura sopra citata ed articolata nel modo seguente:

- ✓ l'importo di euro 649,13 alla ditta Abbanoa S.p.A - Nuoro
- ✓ l'importo di euro 40,41 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 689,54 relativo alla fornitura del terminale rileva presenze come di seguito indicato:
 - ✓ l'importo di euro 649,19 alla ditta Abbanoa SpA - Nuoro;
 - ✓ l'importo di euro 40,41 all'Agenzia delle Entrate, quale corrispettivo Iva ai sensi del DPR 633/1972, art. 17 ter;
- Di imputare la spesa di euro 689,54 al capitolo 10310360, art. 1 del bilancio;
- Di imputare la spesa di euro 40,41 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


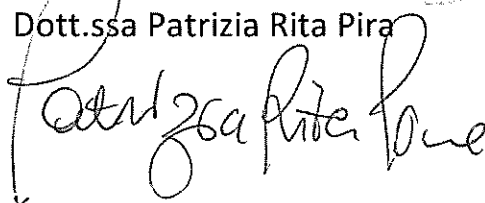
Il Dirigente

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. 448

Il Dirigente

Dott.ssa Maria Dettori

