

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

UFFICIO DIREZIONE

Determinazione Adottata

n. 24 del 1/03/2018

Oggetto: RIF D.D. 113/2017. MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE PERIODICA DEGLI ESTINTORI, LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 311,10 IVA INCLUSA A FAVORE DELLA DITTA CATTARI MARIA LUISA – TORTOLI CIG ZB321E11DE

IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione dirigenziale 113/2017 con la quale si è provveduto ad adottare un impegno di spesa a favore della ditta Cattari Maria Luisa di Tortoli per la manutenzione ordinaria e revisione a norma di legge degli estintori in dotazione 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 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 41 / PA, allegate al presente atto;



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

RITENUTO di liquidare l'importo comprensivo di IVA di euro 311,10, relativo alla fornitura sopra citata ed articolata nel modo seguente:

- ✓ l'importo di euro 255,00 alla ditta Cattari Maria Luisa Tortoli
- ✓ l'importo di euro 56,10 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 311,10, relativo alla manutenzione ordinaria e revisione periodica degli estintori in dotazione del Consorzio nel seguente modo:
 - ✓ l'importo di euro 255,00 alla ditta Cattari Maria Luisa - Tortoli;
 - ✓ l'importo di euro 56,10 all'Agenzia delle Entrate, quale corrispettivo Iva ai sensi del DPR 633/1972, art. 17 ter;
- Di imputare la spesa di euro 311,10 al capitolo 10310207, art. 1 del bilancio;
- Di imputare la spesa di euro 56,10 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

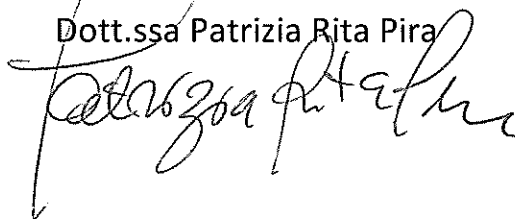
Il Dirigente

Dott.ssa Maria Dettori-



L'Istr. Direttivo Amm.vo

Dott.ssa Patrizia Rita Pira



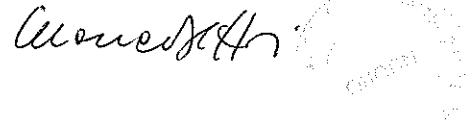
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che della presente determinazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno 01/03/2018 e che la presente rimarrà esposta all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

Nuoro, 01/03/2018
protocollo n. 449

Il Dirigente

Dott.ssa Maria Dettori



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'M. Dettori'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'COMUNE DI NUORO' at the top and 'UFFICIO DI LEGALITÀ' at the bottom, with a central emblem.