



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

UFFICIO DIREZIONE

Determinazione Adottata

n. 36 del 26/03/2018

Oggetto: **RIFERIMENTO D. D. 26/2018. LIQUIDAZIONE DI EURO 2.229,87 (IVA COMPRESA) A FAVORE DELLA DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO MAGGIOR TUTELA. CIG 21422A6939**

IL DIRIGENTE

VISTA la D.D. 26/2018 con la quale si è provveduto ad adottare un impegno di spesa di euro 25.000,00 a favore della ditta ENEL Servizio elettrico nazionale – servizio maggior tutela per la fornitura di energia elettrica per le varie sedi del Consorzio;

CONSIDERATO che si rende necessario liquidare alla ditta, le forniture regolarmente eseguite;

ACCERTATO che nei sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari la ditta ha inoltrato per il pagamento i bollettini postali;

VISTE le seguenti fatture pervenute alla ditta, che si allega al presente provvedimento e riscontrata la regolarità e la conformità di quanto effettivamente ordinato e ricevuto:



data	Numero	Imponibile	IVA	totale
11/02/2018	801315	1.321,31	290,69	1.612,00
11/02/2018	801618	421,33	92,67	513,90
11/02/2018	831517	27,18	5,98	33,16
11/02/2018	718226	58,04	12,77	70,81
TOTALE		1.827,76	402,11	2.229,87

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

RITENUTO di liquidare l'importo comprensivo di IVA di euro 2.229,87, relativo alla fornitura sopra citata ed articolata nel modo seguente:

- Euro 1.827,76 alla ditta in oggetto;
- Euro 402,11 corrispettivo IVA ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 da versare all'Agenzia delle Entrate.

DETERMINA

- Di liquidare l'importo di euro 1.827,76 alla ditta ENEL Servizio elettrico nazionale – servizio maggior tutela;
- Di liquidare l'importo di euro 402,11 all'Agenzia delle Entrate, quale corrispettivo Iva ai sensi del DPR 633/1972, art. 17 ter;
- Di imputare la spesa di euro 2.229,87 al capitolo 10310304, art. 1 del bilancio;
- Di imputare la spesa di euro 402,11 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 bancarie di cui in narrativa.

IL Dirigente

Dott.ssa Maria Dettori

Maria Dettori



L'Istr. Direttivo Amm.vo

Dott.ssa Patrizia R. Pira

Patrizia R. Pira



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che della presente determinazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno 27/3/2018 e che la presente rimarrà esposta all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

Nuoro, 27/3/2018
protocollo n. 558

il Dirigente
Dott.ssa Maria Dettori



