



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

UFFICIO DIREZIONE

Determinazione Adottata

n. 39 del 26/03/2018

**Oggetto: RIF. D.D. 95/2017. LIQUIDAZIONE DI EURO 1.058,96 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA OMNIA INFORMATICA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO MACCHINE UFFICIO. CIG ZA622A6B51**

**IL DIRIGENTE**

VISTA la D.D. 95/2017 con la quale si è provveduto ad adottare un impegno di spesa di euro 1.058,96 a favore della ditta OMNIA INFORMATICA - Nuoro per la fornitura di materiale di consumo macchine ufficio presso le sedi del Consorzio;

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

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, dedicate alle transazioni con al P.A. IBAN IT79P01015173030000070076503;

VISTA la fattura nr. 27/E del 22/03/2018, pervenute alla ditta, che si allegano al presente provvedimento e riscontrata la regolarità e la conformità di quanto effettivamente ordinato e ricevuto:

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



**Ritenuto** di liquidare l'importo comprensivo di IVA di euro 1.058,96 relativo alla fornitura sopra citata ed articolata nel modo seguente:

- ✓ Euro 868,00 alla ditta in oggetto;
- ✓ Euro 190,96 corrispettivo IVA ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 da versare all'Agenzia delle Entrate.

#### **DETERMINA**

- ✓ di liquidare l'importo comprensivo di IVA di euro 1.058,96 relativo alla fornitura sopra citata ed articolata nel modo seguente:
- ✓ Euro 868,00 alla ditta in oggetto;
- ✓ Euro 190,96 corrispettivo IVA ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 da versare all'Agenzia delle Entrate;
- Di imputare la spesa di euro 1.058,96 al capitolo 10310304, art. 1 del bilancio;
- Di imputare la spesa di euro 190,96 al capitolo 400005003 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.

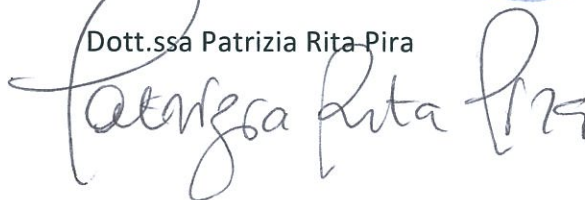
#### **Il Dirigente**

Dott.ssa Maria Dettori



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 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. 561

il Dirigente  
Dott.ssa Maria Dettori

*Maria Dettori*

