

**CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA “S. SATTA”  
NUORO**

**UFFICIO DIREZIONE**

**Determinazione Adottata**

**n. 42 del 11/04/2018**

**Oggetto: RIFERIMENTO D. D. 41/2018. LIQUIDAZIONE DI EURO 4.359,16 (IVA COMPRESA) A FAVORE DELLA DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SERVIZIO MAGGIOR TUTELA. CIG Z142321033**

**IL DIRIGENTE**

VISTA la D.D. 41/2018 con la quale si è provveduto ad adottare un impegno di spesa di euro 4.359,16 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 | totale          | imponibile      | IVA           |
|---------------|--------|-----------------|-----------------|---------------|
| 10/03/2018    | 801619 | 540,66          | 443,16          | 97,50         |
| 10/03/2018    | 801316 | 1539,54         | 1261,92         | 277,62        |
| 10/03/2018    | 831518 | 79,30           | 65,00           | 14,30         |
| 10/03/2018    | 710015 | 126,59          | 103,76          | 22,83         |
| 10/04/2018    | 801317 | 1448,36         | 1187,18         | 261,18        |
| 10/04/2018    | 801611 | 520,84          | 426,92          | 93,92         |
| 10/04/2018    | 831519 | 32,85           | 26,93           | 5,92          |
| 10/04/2018    | 718227 | 71,02           | 58,21           | 12,81         |
| <b>TOTALE</b> |        | <b>4.359,16</b> | <b>3.573,08</b> | <b>786,08</b> |
|               |        |                 |                 |               |

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

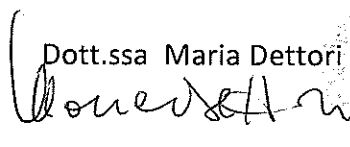
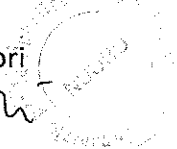
RITENUTO di liquidare l'importo comprensivo di IVA di euro 4.359,16, relativo alla fornitura sopra citata ed articolata nel modo seguente:

- Euro 3.573,08 alla ditta in oggetto;
- Euro 786,08 corrispettivo IVA ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 da versare all'Agenzia delle Entrate.

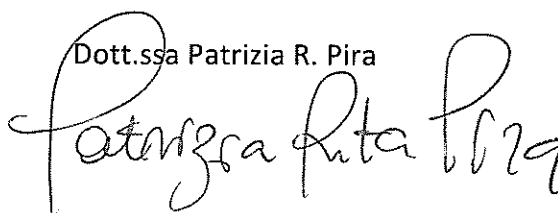
#### DETERMINA

- Di liquidare l'importo di euro 3.573,08 alla ditta ENEL Servizio elettrico nazionale – servizio maggior tutela;
- Di liquidare l'importo di euro 786,08 all'Agenzia delle Entrate, quale corrispettivo Iva ai sensi del DPR 633/1972, art. 17 ter;
- Di imputare la spesa di euro 4.359,16 al capitolo 10310304, art. 1 del bilancio;
- Di imputare la spesa di euro 786,08 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  



#### L'Istr. Direttivo Amm.vo

Dott.ssa Patrizia R. Pira  


### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che della presente determinazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno 12/4/2018 e che la presente rimarrà esposta all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

Nuoro, 12/4/2018  
protocollo n. 640

il Dirigente  
Dott.ssa Maria Dettori

