

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

UFFICIO DIREZIONE

Determinazione Adottata

n. 46 del 16/04/2018

Oggetto: Rif. D.D. 94/2017. Affidamento servizio di portierato, ditta Over Service. Liquidazione impegno di spesa di euro 5.564,00 + IVA per le competenze spettanti. Cig **Z192330C8C**

IL DIRIGENTE

VISTA la D. D. 94/2017 con la quale è stato affidato il servizio di portierato, locali del Consorzio per la pubblica lettura S. Satta, periodo 21/08/2017 – 31/12/2017 alla Ditta Over Service srl Sassari;

RILEVATO che la ditta suddetta ha svolto il proprio servizio con competenza e professionalità;

ACCERTATO che sono pervenute le seguenti fatture:

- N. 00004/PB del 31/10/2017 pari a euro 1.352,00 + iva 297,44 per un importo complessivo pari a euro 1.649,44;
- N. 00005/PB del 30/11/2017 pari a euro 1.316,90 + iva 289,72 per un importo complessivo pari a euro 1.606,62;
- N.00006/PB del 30/11/2017 pari a euro 1.883,00 + iva 403,26, per un importo complessivo di euro 2.236,26;
- Che le fatture sono allegate al presente atto;

RILEVATO che si rende necessario provvedere alla liquidazione delle competenze, come sopra evidenziate pari a complessivi euro 5.564,00 + Iva di legge;

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 IT9720100517200000000005555;



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

Ritenuto di liquidare l'importo comprensivo di IVA di euro 6.788,08 relativo alla fornitura sopra citata ed articolata nel modo seguente:

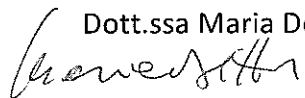
- ✓ Euro 5.564,00 alla ditta in oggetto;
- ✓ Euro 1.224,08 corrispettivo IVA ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 da versare all'Agenzia delle Entrate.

DETERMINA

- ✓ di liquidare l'importo comprensivo di IVA di euro 6.788,08 relativo alla fornitura sopra citata ed articolata nel modo seguente:
 - ✓ Euro 5.564,00 alla ditta in oggetto;
 - ✓ Euro 1.224,08 corrispettivo IVA ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 da versare all'Agenzia delle Entrate;
- Di imputare la spesa di euro 6.788,08 al capitolo 10310310, art. 1 del bilancio;
- Di imputare la spesa di euro 1.224,08 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.

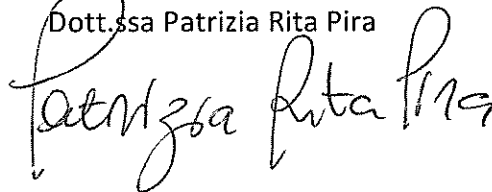
IL DIRIGENTE

Dott.ssa Maria Dettori



L'Istruttore Direttivo Amm.vo

Dott.ssa Patrizia Rita Pira



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che della presente determinazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno 16/4/2018 e che la presente rimarrà esposta all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

Nuoro, 16/4/2018
protocollo n. 663

il Dirigente

Dott.ssa Maria Dettori

