

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

UFFICIO DIREZIONE

Determinazione Adottata

n. 47 del 16/04/2018

Oggetto: Rif. D.D. 7/2018. Affidamento servizio di portierato, ditta Over Service. Liquidazione impegno di spesa di euro 3.906,50 + IVA per le competenze spettanti. Cig Z1F2202E6A

IL DIRIGENTE

Vista la D. D. 7/2018 con la quale è stato affidato il servizio di portierato, locali del Consorzio per la pubblica lettura S. Satta, periodo 01/01/2018 – 31/03/2018 alla Ditta Over Service srl Sassari;

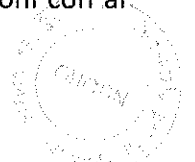
Rilevato che la ditta suddetta ha svolto il proprio servizio con competenza e professionalità;

Accertato che sono pervenute le seguenti fatture:

- N. 00002/PB del 31/01/2018 pari a euro 1.352,00 + iva 297,44 per un importo complessivo pari a euro 1.649,44;
- N. 00003/PB del 28/02/2018 pari a euro 1.222,00 + iva 268,84 per un importo complessivo pari a euro 1.490,84;
- N.00004/PB del 31/03/2018 pari a euro 1.332,50 + iva 293,15, per un importo complessivo di euro 1.625,65;
- 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 3.906,50 + 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 IT97Z010051720000000005555;



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

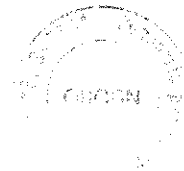
Ritenuto di liquidare l'importo comprensivo di IVA di euro 4.765,93 relativo alla fornitura sopra citata ed articolata nel modo seguente:

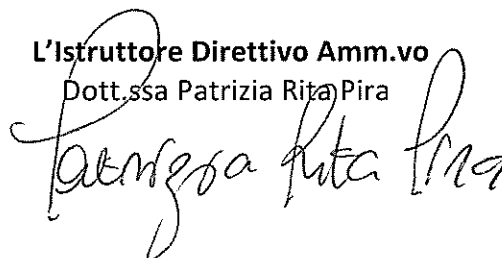
- ✓ Euro 3.906,50 alla ditta in oggetto;
- ✓ Euro 859,43 corrispettivo IVA ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 da versare all'Agenzia delle Entrate.

DETERMINA

- ✓ di liquidare l'importo comprensivo di IVA di euro 4.765,93 relativo alla fornitura sopra citata ed articolata nel modo seguente:
 - ✓ Euro 3.906,50 alla ditta in oggetto;
 - ✓ Euro 859,43 corrispettivo IVA ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 da versare all'Agenzia delle Entrate;
- Di imputare la spesa di euro 4.765,93 al capitolo 10310310, art. 1 del bilancio;
- Di imputare la spesa di euro 859,43 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. 664

il Dirigente

Dott.ssa Maria Dettori

Maria Dettori

