

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

UFFICIO DIREZIONE

Determinazione Adottata

n. 49 del 18/04/2018

Oggetto: Rif. D.D. 91/2017. Liquidazione impegno di spesa di euro 4.449,48 + IVA a favore della ditta SECUR SPA per l'affidamento del servizio di videosorveglianza locali Consorzio. CIG ~~£~~9923 E8 5B

IL DIRIGENTE

VISTA la D. D. 91/2017 con la quale è stato affidato il servizio di videosorveglianza, locali del Consorzio per la pubblica lettura S. Satta, periodo 01/07/2017 – 31/12/2017 alla Ditta SECUR SPA ROMA;

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

ACCERTATO che sono pervenute le seguenti fatture:

- PAM 188 del 31/03/2018 (periodo di riferimento luglio 2017) pari a euro 2.405,06 + iva 529,11 per un importo complessivo pari a euro 2.937,17;
- PAM 131 del 28/02/2018 pari a euro 644,42 + iva 141,77 (periodo agosto 2017) per un importo complessivo pari a euro 786,19;
- PAM 73 del 28/02/2018 pari a euro 1.400,00 + iva 308,00, (periodo sett/ott/nov/dic. per un importo complessivo di euro 1.708,00);
- 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 4.449,48 + 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 IT6k0311103230000000016454;

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

Ritenuto di liquidare l'importo comprensivo di IVA di euro 5.428,36 relativo alla fornitura sopra citata ed articolata nel modo seguente:

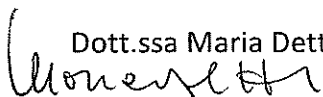
- ✓ Euro 4.449,48 alla ditta in oggetto;
- ✓ Euro 978,88 corrispettivo IVA ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 da versare all'Agenzia delle Entrate.

DETERMINA

- ✓ di liquidare l'importo comprensivo di IVA di euro 5.428,36 relativo alla fornitura sopra citata ed articolata nel modo seguente:
 - ✓ Euro 4.449,48 alla ditta in oggetto;
 - ✓ Euro 978,88 corrispettivo IVA ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 da versare all'Agenzia delle Entrate;
- Di imputare la spesa di euro 5.428,36 al capitolo 10310310, art. 1 del bilancio;
- Di imputare la spesa di euro 978,88 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.

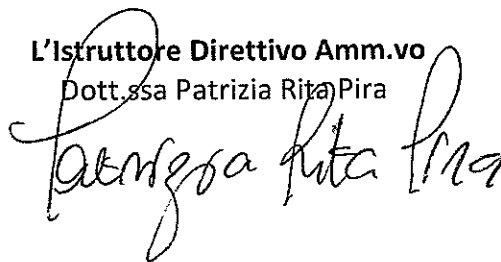
IL DIRIGENTE

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 19/4/2018 e che la presente rimarrà esposta all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

Nuoro, 19/4/2018
protocollo n. 688

il Dirigente

Dott.ssa Maria Dettori

