



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

UFFICIO DIREZIONE

Determinazione Adottata

n. 51 del 18/04/2018

Oggetto: Rif. D.D. 46/2017. Liquidazione di euro 310,22 iva compresa a favore della ditta Telecom spa per la fornitura di servizi telefonici CIG. ZCA1F076C3

**IL DIRIGENTE**

VISTA la D.D. 46/2017 con la quale si è provveduto ad adottare un impegno di spesa di euro 15.000,00 a favore della ditta Telecom Italia SPA per la fornitura di servizi telefonici per le varie 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 IT31H0200809440000005256355; e mediante modalità MP18 (bollettino postale);

VISTE le seguenti fatture pervenute alla ditta, che si allegano al presente provvedimento e riscontrata la regolarità e la conformità di quanto effettivamente ordinato e ricevuto:

data	Numero	Imponibile	IVA	totale
6/02/2018	21940	1.21	0.00	1.21
6/02/2018	21851	5.40	0.00	5.40
6/02/2018	21627	2.44	0.00	2.44
6/02/2018	20993	1.20	0.00	1.20
6/02/2018	21431	2.29	0.00	2.29
6/02/2018	21001	34.39	7.57	41.98
6/02/2018	3318	209.30	46.05	255.35
6/02/2018	74097	0.44	0.00	0.44
		<b>256.60</b>	<b>53.62</b>	<b>310.22</b>

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

**Ritenuto** di liquidare l'importo comprensivo di IVA di euro 310,22 relativo alla fornitura sopra citata ed articolata nel modo seguente:

- ✓ Euro 256,60 alla ditta in oggetto;
- ✓ Euro 53,62 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 310,22 relativo alla fornitura sopra citata ed articolata nel modo seguente:
  - ✓ Euro 256,60 alla ditta in oggetto;
  - ✓ Euro 53,62 corrispettivo IVA ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 da versare all'Agenzia delle Entrate;
- Di imputare la spesa di euro 310,22 al capitolo 10310304, art. 1 del bilancio;
- Di imputare la spesa di euro 53,62 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

*Maria Dettori*

**L'Istruttore Direttivo Amm.vo**

Dott.ssa Patrizia Rita Pira

*Patrizia Rita Pira*



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che della presente determinazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno 19/04/2018 e che la presente rimarrà esposta all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

Nuoro, 19/04/2018  
protocollo n. 693

il Dirigente

Dott.ssa Maria Dettori

