

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

UFFICIO DIREZIONE

Determinazione Adottata

n. 56 del 18/05/2018

Oggetto: RIFERIMENTO D. D. 55/2018. LIQUIDAZIONE DI EURO 295,49 (IVA COMPRESA) A FAVORE DELLA DITTA VODAFONE OMNITEL, GRUPPO VODAFONE-MILANO. CIG Z33239F47A

IL DIRIGENTE

Visto l'articolo 2, comma 1 del Regolamento di Organizzazione ed individuazione dei servizi, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo 2/2000 e dal Commissario Regionale (poteri del Consiglio Direttivo) n. 8/2017 che dispone: *"L'organizzazione dell'Ente si ispira e si conforma ai criteri di cui al Decreto Legislativo n. 29 del 1993, alla Legge n. 127/1997, al Decreto Legislativo n. 77 del 1995 e successive modificazioni e al D.Lgs 286/1999, alle disposizioni di cui al CCNL del Comparto Autonomie Locali, nonché in particolare:*

- *Alla distinzione tra le responsabilità d'indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e quelle di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, attribuite al dirigente e ai responsabili dei servizi. Ai sensi dell'articolo 53, co. 23 della L.388/2000, in casi straordinari di necessità ed urgenza determinati dalla vacanza del Direttore del Consorzio e in assenza di Dirigenti, il Consiglio Direttivo, può attribuire al presidente, il potere di adottare atti di natura tecnica gestionale, al fine di garantire il contenimento della spesa nonché l'efficienza, efficacia, economicità e buon andamento dell'azione amministrativa";*

Accertato che con Decreto del Commissario Regionale 1/2018, le predette competenze sono state attribuite al Dott. Paolo Piquereddu;

Vista la D.D. 55/2018 con la quale si è provveduto ad adottare un impegno di spesa di euro 1.555,67 a favore della ditta Vodafone Omnitel, gruppo Vodafone – Milano per la copertura dei costi derivanti dalla telefonia mobile;

Considerato che si rende necessario liquidare alla ditta, le forniture regolarmente eseguite;



Accertato che hai 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
7/03/2018	AI04338003	167,14	137,00	30,14
8/05/2018	AI08235292	128,35	105,20	23,15
TOTALE		295,49	242.20	53.29

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

Ritenuto di liquidare l'importo comprensivo di IVA di euro 295,49, relativo alla fornitura sopra citata ed articolata nel modo seguente:

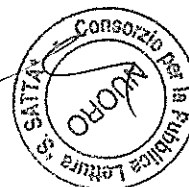
- Euro 242,20 alla ditta in oggetto;
- Euro 53,29 corrispettivo IVA ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 da versare all'Agenzia delle Entrate.

DETERMINA

- Di liquidare l'importo di euro 242,20 alla ditta Vodafone Omnitel, gruppo Vodafone – Milano
- Di liquidare l'importo di euro 53,29 all'Agenzia delle Entrate, quale corrispettivo Iva ai sensi del DPR 633/1972, art. 17 ter;
- Di imputare la spesa di euro 295,53 al capitolo 10310304, art. 1 del bilancio;
- Di imputare la spesa di euro 53,29 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/ Comm. Regionale

Dott. Paolo Piquereddu



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 21/5/2018 e che la presente rimarrà esposta all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

Nuoro, 21/5/2018
protocollo n. 814

IL Dirigente/ Comm. Regionale

Dott. Paolo Piquereddu

