

Prot 1247/2018

CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"
NUORO

UFFICIO DIREZIONE

Determinazione Adottata

n. 95 del 10/09/2018

Oggetto: Rif. D.D 90/2018 . Liquidazione di euro 318,50 + IVA 70,07 a favore della ditta OLLSYS COMPUTER - NUORO, per l'acquisto di materiali consumabili per stampante. CIG ZDC246CB75

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 183 e 184 del Testo Unico degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo 118/2011, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto l'articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000, funzioni e responsabilità della Dirigenza;

Visto il Decreto del Commissario Regionale n. 2/2018 di conferimento dell'incarico dirigenziale alla Dott.ssa Sabina Bullitta, ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 311/2004;

Vista la Deliberazione del Commissario Regionale del Consorzio (Poteri Assemblea) n. 3/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziaria 2018 e triennale 2018/2020;

Vista la Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 90/2018 con la quale si è provveduto ad un impegno di spesa in favore della ditta in oggetto per l'acquisto di materiali consumabili per stampante ;

Rilevato che la ditta OLLSYS COMPUTER di NUORO ha provveduto alla fornitura nei tempi e modi concordati;

Accertata la regolarità della fattura elettronica 253/E del 07/08/2018, pari a Euro 388,57 iva compresa;

Accertato che è stato acquisito lo smart cig ZDC246CB75 che individua la procedura di affidamento ai fini dell'attuazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari L. 136/2010;

Accertato che ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari la ditta ha comunicato le seguenti coordinate bancarie, dedicate alle transazioni con le PP.AA. IBAN IT34R0101517303000000016006;

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

Ritenuto, a fronte della regolarità della fornitura di cui alla citata Determina a contrarre 90/2018, di dover liquidare alla ditta in oggetto l'importo di euro 388,57 + Iva 22% 70,07, nel modo seguente:

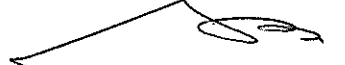
- Euro 318,50 alla ditta OLLSYS COMPUTER - NUORO;
- Euro 70,07 corrispettivo IVA, ai sensi dell'articolo 17 ter del DPR 633/1972 da versare all'Agenzia delle Entrate;

DETERMINA

- Di liquidare l'importo di euro 318,50 alla ditta OLLSYS COMPUTER – NUORO in dipendenza dell'obbligazione di cui alla Determinazione a contrarre 90/2018, per la fornitura di materiali consumabili per stampante;
- Di liquidare l'importo di euro 70,07 all'Agenzia delle Entrate, quale corrispettivo ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972;
- Di imputare la spesa di euro 388,57 al capitolo 10310201, art. 1 del bilancio;
- Di imputare la spesa di euro 70,07 al capitolo 400005003, art. 1 ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/1972 – di natura corrente;
- Di incaricare l'Istruttore Direttivo Contabile Rag. A. Mura a 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 in narrativa

Il Dirigente

Dott.ssa Sabina Bullitta



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Nuoro,
protocollo n.

Il Dirigente
Dott.ssa Sabina Bullitta

