

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

UFFICIO DIREZIONE

Determinazione Adottata

n. 1 del 26/01/2018

Oggetto: RIFERIMENTO D. D. 42/2017 LIQUIDAZIONE DI EURO 501,42 A FAVORE DELLA DITTA VODAFONE ITALIA SPA - IVREA

IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione dirigenziale 42/2017 con la quale si è provveduto ad adottare un impegno di spesa di euro 1.500,00 a favore della ditta VODAFONE ITALIA SPA

CONSIDERATO che si rende necessario liquidare alla ditta le fatture per i servizi prestati;

ACCERTATO che è stato acquisito lo smart CIG, che individua la procedura di affidamento ai fini dell'affidamento ai fini dell'attuazione delle nuove disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ex lege 136/2010;

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 per il pagamento: MP18 (bollettino postale)

ESAMINATI i documenti giustificativi delle spese, che si allegano al presente provvedimento e riscontrata la regolarità e la conformità di quanto è stato effettivamente ordinato e ricevuto;

RITENUTO di liquidare le fatture:

data	Numero	Imponibile	IVA	totale
20/09/2017	AH16775243	137,00	30,14	167,14
15/11/2017	AH20486621	137,00	30,14	167,14
01/01/2018	AI00499849	137,00	30,14	167,14
TOTALE		411.00	90.42	501,42

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

RITENUTO di liquidare l'importo comprensivo di IVA di euro 501,42, relativo alla fornitura sopra citata ed articolata nel modo seguente:

- ✓ l'importo di euro 411,00 alla ditta VODAFONE ITALIA SPA
- ✓ l'importo di euro 90,42 all'Agenzia delle Entrate, quale corrispettivo Iva ai sensi del DPR 633/1972, art. 17 ter;

DETERMINA

- di liquidare l'importo comprensivo di IVA di euro 501,42, relativo alla fornitura sopra citata ed articolata nel modo seguente:
 - ✓ l'importo di euro 411,00 alla ditta VODAFONE ITALIA SPA
 - ✓ l'importo di euro 90,42 all'Agenzia delle Entrate, quale corrispettivo Iva ai sensi del DPR 633/1972, art. 17 ter;
- Di imputare la spesa di euro 411,00 al capitolo 10310304, art. 1 del bilancio;
- Di imputare la spesa di euro 90,42 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 di cui in narrativa

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Maria Dettori



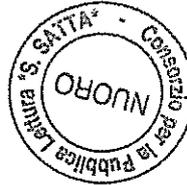
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che della presente determinazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno 30/1/2018 e che la presente rimarrà esposta all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

Nuoro, 30/1/2018
protocollo n. 207

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Maria Dettori



Maria Dettori