



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

**UFFICIO DIREZIONE**

**Determinazione Adottata**

**n. 2 del 26/01/2018**

Oggetto: Riferimento D. D. 20/2017. Liquidazione di Euro 3.829,70 (IVA compresa) a favore della ditta ENEL Servizio elettrico nazionale – servizio maggior tutela.

**IL DIRIGENTE**

VISTA la D.D. 20/2017 con la quale si è provveduto ad adottare un impegno di spesa di euro 25.000,00 a favore della ditta ENEL Servizio elettrico nazionale – servizio maggior tutela per la fornitura di energia elettrica per le varie sedi del Consorzio;

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	Imponibile	IVA	totale
9/11/2017	801312	1111,30	244.49	1355,79
9/11/2017	801615	208.16	45.80	253.96
9/11/2017	831514	48.08	10.58	58.66
9/11/2017	710013	81.77	17.99	99.76
9/12/2017	801616	313.02	68.86	381.88
9/12/2017	831515	11.14	2.45	13.59
9/12/2017	718225	62.62	13.78	76.40
9/12/2017	801313	1303.00	286.66	1589.66
<b>TOTALI</b>		<b>3.139,09</b>	<b>690,61</b>	<b>3.829,70</b>

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

RITENUTO di liquidare l'importo comprensivo di IVA di euro 3.829,70, relativo alla fornitura sopra citata ed articolata nel modo seguente:

- Euro 3.139,09 alla ditta in oggetto;
- Euro 690,61 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 3.139,09 alla ditta ENEL Servizio elettrico nazionale – servizio maggior tutela;
- Di liquidare l'importo di euro 690,61 all'Agenzia delle Entrate, quale corrispettivo Iva ai sensi del DPR 633/1972, art. 17 ter;
- Di imputare la spesa di euro 3.139,09 al capitolo 10310304, art. 1 del bilancio;
- Di imputare la spesa di euro 690,61 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



Dott.ssa Maria Dettori

*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. 208

il Dirigente

Dott.ssa Maria Dettori

