



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

UFFICIO DIREZIONE

Determinazione Adottata

n. 3 del 26/01/2018

Oggetto: RIF. D.D. 46/2017. LIQUIDAZIONE DI EURO 2.298,25 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA TELECOM SPA PER LA FORNITURA DI SERVIZI TELEFONICI

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
5/10/2017	234849	142.00	31.24	173.24
5/10/2017	233910	310.00	68.20	378.20
5/10/2017	233480	152.00	33.44	185.44
5/10/2017	233235	292.00	64.24	356.24
5/10/2017	234739	686.74	151.08	837.82
5/10/2017	041130	232.71	51.20	283.91
5/10/2017	233916	44.36	9.76	54.12
5/10/2017	869848	24.00	5.28	29.28
TOTALE		1.883,81	414,44	2.298,25

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

RITENUTO di liquidare l'importo comprensivo di IVA di euro 2.298,25, relativo alla fornitura sopra citata ed articolata nel modo seguente:

- ✓ Euro 1.883,81 alla ditta in oggetto;
- ✓ Euro 414,44 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 2.298,25, relativo alla fornitura sopra citata ed articolata nel modo seguente:
 - ✓ Euro 1.883,81 alla ditta in oggetto;
 - ✓ Euro 414,44 corrispettivo IVA ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 da versare all'Agenzia delle Entrate;
- Di imputare la spesa di euro 1.883,81 al capitolo 10310304, art. 1 del bilancio;
- Di imputare la spesa di euro 414,44 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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che della presente determinazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno 30/11/2018 e che la presente rimarrà esposta all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

Nuoro, 30/11/2018
protocollo n. 209

il Dirigente

Dott.ssa Maria Dettori

