



CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"
NUORO

UFFICIO DIREZIONE

Determinazione Adottata

n. 45 del 11 /09/2019

Oggetto: Rif. D.D. N. 28 del 29/04/2019. Servizio di guardiania non armata/ portierato: periodo 1.05.2019/30.06.2019. Liquidazione fatture n. 5/E e n. 18/E per un totale di euro 2.785,94 Iva compresa a favore della Ditta Sarda Multiservice, via M.T. Cicerone, 9 - 08100 Nuoro, P.I. 01560000919.

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. 4/2019 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. 1/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziaria 2019 e triennale 2019/2021;

Vista la Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 28 del 29.04.2019 a favore della ditta in oggetto per lo svolgimento del servizio **servizio di guardiania non armata/ portierato: periodo 1.05.2019/30.06.2019;**

Rilevato che la ditta ha provveduto alla esecuzione dell'incarico affidatole nei tempi e modi concordati;

Accertata la regolarità delle fatture elettroniche n. 5/E del 18/06/2019 e n. 18/E del 22/08/2019;

Accertato che è stato acquisito lo smart cig 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 IT66X0312717300000000003171

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 28/2019, di dover liquidare alla ditta la fattura elettronica n. 5/E del 18/06/2019 e n. 18/E del 22/08/2019 in oggetto dell'importo complessivo di euro 2.283,55 + Iva 502.39, pari a Euro 2.785,94 ,00 iva compresa, nel modo seguente:

- Euro 2.283,55 alla Ditta Sarda Multiservice, via M.T. Cicerone, 9 08100 Nuoro, P.I. 01560000919.
- Euro 502.39 corrispettivo IVA, ai sensi dell'articolo 17 ter del DPR 633/1972 da versare all'Agenzia delle Entrate;

DETERMINA

Di liquidare le fatture elettroniche n. 5/E del 18/06/2019 di euro 1171,75 più IVA 22%, pari a Euro 1.429.54 V, e n. 18/E del 22/08/2019 di euro 1.111, 80 più Iva 22% pari a euro 1.356,40 complessivi, per un totale di euro 2.283,55 più iva 502.39 alla Ditta Sarda Multiservice, via M.T. Cicerone, 9 08100 Nuoro, P.I. 01560000919, in dipendenza dell'obbligazione di cui alla Determinazione a contrarre 28/2019 per servizio di guardiania non armata/ portierato: periodo 1.05.2019/30.06.2019;

Di liquidare l'importo di euro 502,39 all'Agenzia delle Entrate, quale corrispettivo ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972;

Di incaricare il servizio finanziario 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 11.09.2019 e che la presente rimarrà esposta all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

Nuoro,
protocollo n. 921/19

Il Dirigente
Dott.ssa Sabina Bullitta

