


IST. SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO			
Anno	Titolo	Classe	ARRIVO
2017	XIV		
Prot.n. 1452		Del 27/04/2017	



Regione Autonoma della Sardegna
ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO N. 45 DEL 27.04.2017

Servizio Amministrativo AA.GG.

Oggetto: Impegno, liquidazione e pagamento somme saldo fatture Telecom Italia S.p.A..

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

- VISTA la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
- VISTO lo Statuto dell'Istituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;
- VISTO il Regolamento di Organizzazione, Stato giuridico e Trattamento economico del personale dell'Istituto in attuazione dell'art. 29, II comma, della legge regionale n. 51/1978, di cui alla delibera consiliare n. 41 del 26.3.1979, approvata dalla Giunta Regionale nella seduta dell'8.6.1979, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 13.11.1998 n. 31, concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTA la deliberazione consiliare n. 285 del 16.12.1998, relativa a "Adeguamento del Regolamento Organico del personale alle disposizioni del titolo III della L.R. 13.11.1998 n. 31 e successive modificazioni";
- VISTA la delibera consiliare n. 17 del 24.06.2015, con la quale si è disposto di attribuire l'incarico di Direttore del Servizio Amministrativo AA – GG dell'ISRE al Dr. Marcello Mele (Dirigente del Comune di Nuoro);
- VISTA la determinazione del direttore generale n. 155 del 01.09.2015, con la quale si è preso atto dell'assegnazione temporanea presso l'I.S.R.E. del dirigente Dr. Marcello Mele a far data dal 01.09.2015;
- VISTA la delibera consiliare n. 12 del 10.06.2016, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016, il bilancio pluriennale 2016/2018 e i relativi allegati;
- VISTA la delibera consiliare n. 24 del 30.11.2016, concernente le variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;
- VISTA la delibera consiliare n. 27 del 21.12.2016 con la quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio per l'anno 2017 non oltre il 30.04.2017;
- VISTA la fattura elettronica n. 8A00750519 del 05.08.2016 di € 155,59 della Telecom Italia S.p.A., relativa al servizio di Alice Business Posta del mese di settembre-ottobre 2016;
- VISTA la fattura elettronica n. 8A00756493 del 05.08.2016 di € 4,92 della Telecom Italia S.p.A., relativa al servizio di Alice Business Profilo del mese di settembre-ottobre 2016;

VISTA la fattura elettronica n. 8A00941418 del 06.10.2016 di € 163,49 della Telecom Italia S.p.A., relativa al servizio di Alice Business Posta del mese di novembre-dicembre 2016;

VISTA la fattura elettronica n. 8A00934806 del 06.10.2016 di € 4,92 della Telecom Italia S.p.A., relativa al servizio di Alice Business Profilo del mese di novembre-dicembre 2016;

VISTA la fattura elettronica n. 8A01126151 del 06.12.2016 di € 157,44 della Telecom Italia S.p.A., relativa al servizio di Alice Business Posta del mese di gennaio-febbraio 2017;

VISTA la fattura elettronica n. 8A01130287 del 06.12.2016 di € 4,92 della Telecom Italia S.p.A., relativa al servizio di Alice Business Profilo del mese di gennaio-febbraio 2017;

VISTA la fattura elettronica n. 8A00162255 del 06.02.2017 di € 167,52 della Telecom Italia S.p.A., relativa al servizio di Alice Business Posta del mese di marzo-aprile 2017;

VISTA la fattura elettronica n. 8A00162235 del 06.02.2017 di € 4,95 della Telecom Italia S.p.A., relativa al servizio di Alice Business Profilo del mese di marzo-aprile 2017;

VISTA la fattura elettronica n. 8A00348864 del 06.04.2017 di € 161,96 della Telecom Italia S.p.A., relativa al servizio di Alice Business Posta del mese di maggio-giugno 2017;

VISTA la fattura elettronica n. 8A00352218 del 06.04.2017 di € 5,01 della Telecom Italia S.p.A., relativa al servizio di Alice Business Posta del mese di maggio-giugno 2017;

RITENUTO di dover provvedere al pagamento delle fatture sopracitate in quanto le prestazioni sono state rese regolarmente;

ACCERTATA la copertura finanziaria come di seguito indicato:

Esercizio Finanziario	Mission e	Program ma	Titolo	Macroaggr	Capitolo	Impegno
2017	1	3	1	103	SC03.070 6	
2017	1	3	1	103	SC03.051 2	

DETERMINA

1. di liquidare e pagare a favore della Telecom Italia S.p.A., la somma di € 830,72 a saldo delle fatture indicate in premessa;
2. di imputare la spesa complessiva di € 830,72 per € 415,36 sull'U.P.B. S03.07.001 - Cap. SC03.0706 "Spese postali telegrafiche e telefoniche Museo Etnografico" (nuovo impegno) e per € 415,36 sull'U.P.B. S03.05.001 - Cap. SC03.0512 "Spese postali telegrafiche e telefoniche" (nuovo impegno) del bilancio 2017.

Il Direttore Amministrativo

Dr. Marcello Mele



Visto di Ragioneria N.C.

Istruttore N. C. 