



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**ISTITUTO SUPERIORE
REGIONALE
ETNOGRAFICO**

Regione Autonoma della Sardegna

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO



Direzione Generale
Servizio Amministrativo AA. GG.

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AA.GG. N. 106 DEL 20.06.2017

Oggetto: Impegno, liquidazione e pagamento fattura della Ditta Spenacomputer S.r.l. di Nuoro. CIG Z6A1E012F4

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AA.GG.

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. 13 del 3.4.2017, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019 e i relativi allegati;
VISTA la di delibera consiliare n. 20 del 4.5.2017, con la quale sono state apportate le integrazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 al bilancio pluriennale 2017/2019 e agli allegati;
VISTA la determinazione n. 22 del 18.05.2017 con la quale sono state apportate le variazioni al bilancio di previsione 2017;
VISTA la determinazione n. 36/DA del 03.04.2017 con la quale si è deciso di affidare e quindi impegnare a favore della Ditta Spenacomputer S.r.l. di Nuoro la somma di € 150,30 per la fornitura di un set di toner per la stampante Epson Aculaser C 2800;
RITENUTO di dover procedere al pagamento della sopraindicata fattura in quanto la prestazione è stata resa regolarmente;
ACCERTATA la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 118/2011, come di seguito indicato:

| Esercizio | Missione | Programma | Titolo | Macroaggr. | Capitolo | Importo Impegno |
|-----------|----------|-----------|--------|------------|-----------|-----------------|
| 2017 | 5 | 2 | 1 | 103 | SC05.0127 | € 150,30 |

DETERMINA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**ISTITUTO SUPERIORE
REGIONALE
ETNOGRAFICO**

1. di disimpegnare la somma di € 150,30 (impegno 3170000141) sul Cap. SC03.0701 "Spese per l'acquisto di materiale di consumo" Missione 1 – programma 3 Titolo 1 a causa della modifica della missione di appartenenza avvenuta in seguito all'approvazione della delibera consiliare n.. 20 del 4 maggio 2017;
2. di impegnare, liquidare e pagare a favore della Ditta Spenacomputer S.r.l. di Nuoro la somma pari a € 150,30 a saldo della fattura indicata in premessa;
3. di imputare la relativa spesa di € 150,30 sul Capitolo SC05.0127 "Spese per l'acquisto di materiale di consumo" Missione 5, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 103 del bilancio 2017.

Il Direttore del Servizio amministrativo AA-GG
Dott. Marcello Mele

Resp. Settore M.F.C.

Visto di Ragioneria N.C.