



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**ISTITUTO SUPERIORE  
REGIONALE  
ETNOGRAFICO**

isres - ISRE  
ISRE - Istituto  
Superiore  
Regionale  
Etnografico  
REGISTRO  
UFFICIALE  
0004598 -  
19/10/2017 -  
INGRESSO  
Allegati : 0

*Regione Autonoma della Sardegna*

**ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO N. 218 DEL 17.10.2017

- Oggetto:** Liquidazione fatture della Oikos Servizi S.r.l. di Nuoro per il servizio di pulizie straordinarie Mueso e sedie .CIG Z8D1FBD01E e ZBE1F5889C
- 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;
- 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;
- 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 03.04.2017, 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 delibera consiliare n. 20 del 04.05.2017, con la quale sono state approvate le integrazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, e al bilancio pluriennale 2017/2019 e ai relativi allegati;
- VISTA la delibera consiliare n. 22 del 18.05.2017, con la quale sono state apportate le variazioni al bilancio di previsione 2017;
- VISTA la delibera consiliare n. 30 del 17.07.2017, con la quale sono state apportate le variazioni al bilancio di previsione 2017;
- RICHIAMATE le determinazioni n. 142/DA del 13.07.207 e n. 157 /DA del 30.08.2017 di affidamento alla ditta Oikos Servizi s.r.l. rispettivamente , del servizio di pulizia straordinaria di n. 70 sedie da utilizzare per la manifestazione "Parole di Grazia, Parole su Grazia" del 13 luglio 2017, e pulizia dei servizi igienici di pertinenza degli spazi ex Sala Blu del Museo del Costume (inutilizzati dal 2015), nei quali si stanno svolgendo le operazioni di allestimento delle Sale del carnevale, nonché dei tappeti esterni per l'importo pari ad € 610,00 (€ 305,00 per ciascun servizio);



- VISTE le fatture elettroniche n. 83-84 del 31.08.2017 pari rispettivamente ad € 305,00 ed € 213,50 di cui € 425,00 di imponibile ed € 93,50 per Iva (22%) trasmesse dalla ditta Oikos Servizi S.r.l., per le pulizie straordinarie delle sedie in occasione della manifestazione “parole di Grazia” del 13.07.2017 e della ex sala blu del Museo del Costume e dei servizi igienici;
- ACCERTATA la regolarità della prestazione da parte del servizio tecnico scientifico;
- VERIFICATA la regolarità del D.U.R.C. con scadenza 14/02/2018;
- RITENUTO pertanto di poter provvedere al pagamento delle sopraindicate fatture in quanto le prestazioni sono state regolarmente effettuate;
- VISTO l’art.1 – comma 629 –lettera b- della legge n. 190 del 23/12/2014, con la quale viene stabilito che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti beni e servizi devono versare direttamente all’Erario l’IVA addebitata all’Ente sulle fatture dai rispettivi fornitori (c.d. split payment);
- VISTO l’ artt. 40 della L.R. 2 agosto 2006 n.11 in ordine alla liquidazione delle spese ;
- VISTO il D.Lgs. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi come modificato dal D.lgs. 126 del 10.08.2014;

## DETERMINA

- di liquidare a favore della ditta Oikos Servizi S.r.l. con sede a Nuoro Via Monsignor Cogoni 30, P.I. 01082380914- la somma lorda di 518,50 a saldo delle fatture n.83-84 del 31.08.2017;
- di provvedere al pagamento delle predette fatture per un importo lordo pari ad € 518,50 mediante accredito sul conto corrente dedicato intestato al fornitore codice iban IT42H010151730000000029842, operando sul mandato la ritenuta della somma di € 93,50 a titolo di iva da versare entro la prima scadenza utile tramite modello F24;
- di dare atto che la suddetta spesa farà carico al seguente capitolo e impegno del bilancio 2017:

Esercizio Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggr.	Capitolo	Impegno	Importo
2017	5	2	1	103	SC05.0137	3170000511	305,00
2017	5	2	1	103	SC05.0901	3170000454	213,50

- di provvedere al conseguente disimpegno della somma non liquidata pari ad € 91,50 dall’impegno n. 3170000454

Il Direttore del Servizio Amm.vo  
Dr. Marcello Mele

Visto Ragioneria: IC

NC