



Regione Autonoma della Sardegna

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO N. 220 DEL 18.10.2017

- Oggetto:** Liquidazione fatture per noleggio fotocopiatori Toshiba e-studio 3055-3055c
–Ditta Gdv Tecnica
- 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. 60/DA del 04.07.2014 di affidamento diretto sul Mepa del noleggio per mesi 36 di un fotocopiatore Toshiba modello E-STUDIO 3055C (CIG. Z9D10031AC) alla ditta GDV TECNICA SNC di Delogu e Virdis al canone mensile pari ad € € 163,00 + IVA;



n. 411 /DA del 16.11.2016 di rinnovo dell'affidamento del servizio di noleggio del sistema multifunzione Toshiba E – Studio 3055C, in favore della ditta GDV TECNICA SNC DI DELOGU E VIRDIS di Nuoro, al canone mensile di € 120,00 + IVA e per la durata di 36 mesi CIG. Z161C8DA48;

VISTE

le fatture elettroniche n. 68-69 del 25.09.2017 pari rispettivamente ad € 596,58 ed € 439,20 di cui € 849,00 di imponibile ed € 186,78 per Iva (22%) trasmesse dalla ditta GDV TECNICA SNC di Delogu e Virdis, per il canone del noleggio dei due fotocopiatori Toshiba E-Studio 3055 rispettivamente per i periodi 01/05-31/07/17 e 12/06-11/09/17;

ACCERTATA

la regolarità della prestazione a mezzo rapporti di interventi agli atti d'ufficio ;

VERIFICATA

la regolarità del D.U.R.C. con scadenza 03/11/2017;

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

1. di liquidare a favore della ditta GDV TECNICA SNC di Delogu e Virdis con sede a Nuoro Via dell'Ulivo 8, P.I. 00983080912- la somma lorda di 1.035,78 a saldo delle fatture nn. 68-69 del 25-09.2017;
2. di provvedere al pagamento delle predette fatture per un importo lordo pari ad € 1.035,78 mediante accredito sul conto corrente dedicato intestato al fornitore codice iban IT27B010151730000000018719, operando sul mandato la ritenuta della somma di € 186,78 a titolo di iva da versare entro la prima scadenza utile tramite modello F24;
3. 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	3	1	103	SC03.0502	3170000309	1.035,78

Il Direttore del Servizio Amm.vo
Dr. Marcello Mele

Visto Ragioneria: IC
NC-GC