isres.ISRE.REGISTRO UFFICIALE.Int.0004884.02-11-2017

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

Regione Autonoma della Sardegna
ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

Direzione Generale
Servizio Tecnico Scientifico

DETERMINAZIONE DELLA DIRETTRICE DEL SERVIZIO TECNICO SCIENTIFICO. N. 68 DEL 02.11.2017

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura Ditta F.lli Deplano di Nuoro. Determinazione a saldo.
Rif. CIG: Z7420223FA

LA DIRETTRICE DEL SERVIZIO TECNICO SCIENTIFICO

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. 22 del 24.11.2016 con la quale si è attribuito l'incarico di Direttrice Tecnico Scientifico dell'I.S.R.E. alla D.ssa Maura Picciau, per la durata di cinque anni, in posizione di comando ai sensi dell'art. 40 della L.R. 31/1998;
VISTA la nota trasmessa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo il 17.01.2017 (ns. prot. n. 163) con la quale si trasmette il Decreto di Comando presso l'ISRE della dott.ssa Maura Picciau, con decorrenza 01.03.2017 e per la durata di tre anni, per lo svolgimento delle funzioni di Direttrice del Servizio Tecnico-Scientifico dell'ISRE;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 1 del 01.03.2017 comando presso l'ISRE della dirigente del Ministero del Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Dott.ssa Maura Picciau e avvio del servizio dal 01 03.2017;
VISTA la delibera consiliare n. 12 del 3.4.2017, con la quale sono state approvate le direttive scientifiche per il triennio 2017/2019 e del programma annuale d'attività 2017 dell'I.S.R.E.;
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 deliberazione consiliare n. 20 del 04.05.2017, 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 deliberazione consiliare n. 22 del 18.05.2017 con la quale sono state apportate le variazioni al bilancio di previsione 2017;
RICHIAMATE le successive delibere consiliari di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017;
VISTA la determinazione n. 22/DG del 11.7.2017, con la quale si è approvato il piano finanziario del Festival ISREAL 2017 - Festival del Cinema del Reale "Sguardi sul Mediterraneo" 2^ edizione 3-8 ottobre 2017, la cui spesa complessiva è pari a € 72.750,00;
VISTA la determinazione n. 57/DT del 03/10/2017 con la quale si è deciso di affidare alla Ditta trasporti Deplano di Nuoro il servizio di transfert degli ospiti del Festival cinematografico "ISREAL";
DATO ATTO che il preventivo con port. n. 4132 del 28/09/2017 era di € 1.727,00 ma a seguito di necessità occasionatesi in corso di svolgimento della prestazione per cause organizzative si è prodotta una spesa pari a € 1.848,00;
CONSIDERATA la buona esecuzione della prestazione d'opera;
VISTA la fattura n. 108/2017 del 08.10.2017 di € 1.848,00 presentata dalla ditta F.lli Deplano di Nuoro per il servizio di trasporto degli ospiti del festival IsReal;
VISTA la necessità di incrementare di € 121,00 l'impegno precedentemente assunto;
ACCERTATA la copertura finanziaria da parte del Servizio Amministrativo come di seguito indicato:

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

Esercizio Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggr.	Capitolo	Impegno
2017	05	02	1	110	SC05.1704	3170000677

DETERMINA

1. di liquidare e pagare a favore della Ditta F.lli Deplano di Nuoro Partita IVA 01175320918 la somma di € 1.848,00 a saldo della fattura indicata in premessa;
2. di imputare la somma di € 1.848,00, come di seguito indicato:

Esercizio Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggr.	Capitolo	Impegno
2017	05	02	1	110	SC05.1704	3170000677

La Direttrice del Servizio Tecnico Scientifico
Maura Picciau