



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE  
REGIONALE  
ETNOGRAFICO

*Regione Autonoma della Sardegna*

**ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AA.GG. N. 234 DEL 26.10.2017

Servizio Amministrativo AA.GG.

**Oggetto:** Impegno, liquidazione e pagamento fatture dell'Enel Energia S.p.A. per il consumo di energia elettrica del mese di luglio 2017.

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 modifiche;
- 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 deliberazione consiliare n. 30 del 17.07.2017 con la quale sono state approvate le variazioni al bilancio di previsione 2017;
- VISTA la determinazione n. 315/DA del 20.10.2016 con la quale si è deciso di aderire alla convenzione CONSIP per la fornitura di energia elettrica "Energia Elettrica 13 – lotto 10 Sardegna" aggiudicataria Enel Energia S.p.A.;





- VISTA la fattura n. 004801129279 del 13.08.2017 di € 601,00 presentata dall'Enel Energia S.p.A. e relativa ai consumi del mese di luglio 2017 effettuati nei locali del Museo Deleddiano;
- VISTA la fattura n. 004801127916 del 13.08.2017 di € 999,59 presentata dall'Enel Energia S.p.A. e relativa ai consumi del mese di luglio 2017 effettuati nei locali della Cineteca dell'I.S.R.E. di Via Mereu n. 6;
- VISTA la fattura n. 004801134992 del 13.08.2017 di € 1.387,04 presentata dall'Enel Energia S.p.A. e relativa ai consumi del mese di luglio 2017 effettuati nei locali del Museo del Costume;
- VISTA la fattura n. 004801129280 del 13.08.2017 di € 1.122,84 presentata dall'Enel Energia S.p.A. e relativa ai consumi del mese di luglio 2017 effettuati negli Uffici di Via Papandrea;
- VISTA la fattura n. 004801134993 del 13.08.2017 di € 643,06 presentata dall'Enel Energia S.p.A. e relativa ai consumi del mese di luglio 2017 effettuati nei locali del Museo del Costume di Piazza Arsenale;
- RITENUTO di dover procedere al pagamento delle fatture sopraindicate in quanto il servizio è stato regolarmente reso;
- ACCERTATA la copertura finanziaria come di seguito indicato:

| Esercizio Finanziario | Missione | Programma | Titolo | Macroaggr. | Capitolo  | Importo Impegno |
|-----------------------|----------|-----------|--------|------------|-----------|-----------------|
| 2017                  | 5        | 2         | 1      | 103        | SC05.0117 | € 1.122,84      |
| 2017                  | 5        | 2         | 1      | 103        | SC05.0131 | € 2.386,63      |
| 2017                  | 5        | 2         | 1      | 103        | SC05.0143 | € 601,00        |
| 2017                  | 5        | 2         | 1      | 103        | SC05.0154 | € 643,06        |

## DETERMINA

- di liquidare e pagare a favore dell'Enel Energia S.p.A. la somma di € 4.753,53 a saldo delle fatture indicate in premessa;
- di imputare la relativa spesa di € 4.753,53 nel seguente modo:

| Esercizio Finanziario | Missione | Programma | Titolo | Macroaggr. | Capitolo  | Importo Impegno |
|-----------------------|----------|-----------|--------|------------|-----------|-----------------|
| 2017                  | 5        | 2         | 1      | 103        | SC05.0117 | € 1.122,84      |
| 2017                  | 5        | 2         | 1      | 103        | SC05.0131 | € 2.386,63      |
| 2017                  | 5        | 2         | 1      | 103        | SC05.0143 | € 601,00        |
| 2017                  | 5        | 2         | 1      | 103        | SC05.0154 | € 643,06        |