



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE
REGIONALE
ETNOGRAFICO

Regione Autonoma della Sardegna

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO N. 274 DEL 30.11.2017

Oggetto: Impegno, liquidazione e pagamento fatture della Oikos Servizi S.r.l. di Nuoro per il servizio di pulizia effettuato nei mesi di settembre – ottobre 2017 in tutte le sedi dell'I.S.R.E..

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;
- 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;



VISTE

le seguenti fatture elettroniche presentate dalla Oikos Servizi S.r.l. di Nuoro :

n.91 del 30.09.2017 prot. 4939 del 07.11.2017 di € 4.770,20 e relativa servizio di pulizia effettuato nel mese di settembre 2017 nei locali dell'Istituto;

n. 92 del 30.09.2017 prot. 5214 del 21.11.2017 di € 1.159,00 e relativa servizio di pulizia effettuato nel mese di settembre 2017 nei locali del Museo del Costume;

n. 93 del 31.07.2017 di € 902,80 del 30.09.2017 prot. 4938 del 07.11.2017 e relativa servizio di pulizia effettuato nel mese di settembre 2017 nei locali di Cagliari Mostra cittadella dei Musei;

n. 104 del 31.10.2017 prot. 5217 del 21.11.2017 di € 4.770,20 e relativa servizio di pulizia effettuato nel mese di ottobre 2017 nei locali dell'Istituto;

n. 105 del del 21.11.2017 di € 1.159,00 e relativa servizio di pulizia effettuato nel mese di ottobre 2017 nei locali del Museo del Costume;

n. 106 del 31.10.2017 prot. 5219 del 21.11.2017 di € 902,80 e relativa servizio di pulizia effettuato nel mese di ottobre 2017 nei locali di Cagliari Mostra cittadella dei Musei

DATO ATTO

che è necessario procedere al pagamento delle sopraindicate fatture in quanto il servizio è stato reso regolarmente;

ACCERTATA

la copertura finanziaria come di seguito indicato:

Esercizio Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggr.	Capitolo	Importo Impegno
2017	5	2	1	103	SC05.0113	€ 2.318,00
2017	5	2	1	103	SC05.0137	€ 9.540,40
2017	5	2	1	103	SC05.0153	€ 1.805,60

DETERMINA

1. di impegnare, liquidare e pagare a favore della Oikos Servizi S.r.l. la somma lorda di € 13.664,00 0 a saldo delle fatture indicate in premessa per il servizio di pulizia nei mesi di settembre e ottobre nei locali di proprietà dell'Istituto;
2. di imputare la spesa di € 13.664,00 nel seguente modo:

Esercizio Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggr.	Capitolo	Importo Impegno
2017	5	2	1	103	SC05.0113	€ 2.318,00
2017	5	2	1	103	SC05.0137	€ 9.540,40
2017	5	2	1	103	SC05.0153	€ 1.805,60

Il Direttore del Servizio Amm.vo
Dr. Marcello Mele

Visto Ragioneria: IC - AC