



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE
REGIONALE
ETNOGRAFICO

Regione Autonoma della Sardegna

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO N. 275 DEL 30.11.2017

Oggetto: Impegno , liquidazione e pagamento fatture Soc. Coop. Vigilanza La Nuorese a.r.l. per i servizi di vigilanza in tutte le sedi dell'I.S.R.E per i mesi di settembre-ottobre 2017- . CIG (SIMOG): 0589451E56

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;
- 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;
- VISTE le seguenti delibere consiliari con le quali sono state apportate le variazioni al bilancio di previsione 2017:
n. 22 del 18.05.2017; n. 30 del 17.07.2017, n. 37 del 15.11.2017; n. 41 del 30.11.2017;
- VISTA la propria precedente determinazione n.252/DA del 12.09.2016, con la quale, nelle more dell'attivazione della convenzione di cui alla gara d'appalto indetta dalla Centrale Regionale di Committenza "Sardegna CAT", si è disposto di prorogare all'Istituto di Vigilanza "La Nuorese" coop. a r.l. di Nuoro, già aggiudicatario in forza di precedente contratto, il servizio di vigilanza ed accoglienza dei locali dell'I.S.R.E. in Nuoro e Cagliari, fino al 28.02.2017, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto



Rep. N. 3 del 17.02.2009, e comunque non oltre i termini di adesione alla predetta convenzione;

CONSIDERATO che la Centrale regionale di Committenza, con determinazione rep. n. 255 del 14.02.2017, ha disposto l'aggiudicazione della suddetta gara e ha informato che le relative convenzioni verranno stipulate, presumibilmente, entro il mese di giugno 2017;

RICHIAMATA la precedente determinazione DA n. 38 del 06.04.2017 con la quale nelle more dell'attivazione della convenzione di cui alla gara d'appalto indetta dalla Centrale Regionale di Committenza "Sardegna CAT", si è disposto di prorogare all'Istituto di Vigilanza "La Nuorese" coop. a r.l. di Nuoro, già aggiudicatario in forza di precedente contratto, il servizio di vigilanza ed accoglienza dei locali dell'I.S.R.E. in Nuoro e Cagliari, fino al 30.06.2017, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto Rep. N. 3 del 17.02.2009, e comunque non oltre i termini di adesione alla predetta convenzione;

DATO ATTO che la convenzione da parte della Centrale di committenza non è stata ancora stipulata e che il servizio di vigilanza a tutt'oggi è ancora in corso senza soluzione di continuità, trattandosi di servizio essenziale e al fine di non arrecare gravi danni al patrimonio dell'Istituto;

VISTE le seguenti fatture elettroniche presentate dalla Coop. Vigilanza La Nuorese per i servizi di vigilanza e portierato svolti nei mesi di settembre e ottobre 2017:

numero	data	importo	di cui Iva	periodo	servizio	immobile
661/01	30./09/17	5.960,82	1.074,90	settembre	portierato	Museo Etnografico Ca
662/01	30./09/17	841,80	151,80	settembre	Canone videosorv	Museo Etnografico Ca
766/01	31/10/17	17.519,47	3.159,25	Set-ottobre	portierato	Museo Deleddiano
765/01	31/10/17	7.899,82	1.424,56	Set-ott	portierato	Uffici Via Papandrea
764/01	31/10/17	4.324,29	779,79	Set-ottobre	videosorveglianza	Museo Deleddiano
737/01	31/10/17	841,80	151,80	ottobre	Canone videosorv	Museo Etnografico Ca
736/01	31/10/17	5.960,82	1.074,90	ottobre	portierato	Museo Etnografico Ca
763/01	31/10/17	38.431,61	6.930,29	Sett-ott	portierato	Museo del Costume
Tot.		81.780,43	14.747,29			

Effettuato il controllo effettuato col sistema Consip di verifica degli inadempimenti Equitalia, dal quale non risulta alcuna inadempienza a carico della Ditta in questione, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008, recante modalità di attuazione dell'art. 48 bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 602 per inadempimenti di importo pari ad almeno € 10.000,00, relativi a ruoli consegnati agli agenti della riscossione (Equitalia S.p.A. e le società dalla stessa partecipate);



- RITENUTO di dover procedere al pagamento delle fatture sopraindicate in quanto la prestazione è stata resa regolarmente nelle more della stipula della convenzione e al fine di salvaguardare il patrimonio dell'Istituto e di evitare gravi danni ai beni e/o alle persone;
- ACCERTATA la regolarità contributiva e previdenziale dell'affidatario, tramite DURC on line richiesto in data odierna con scadenza il 26/02/2018 ;
- 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);

DETERMINA

1. di impegnare e liquidare a favore della Società Cooperativa Vigilanza La Nuorese a.r.l. con sede a Nuoro Via Ichnusa 3, p.iva 00188640916, la somma pari a € 81.780,43 a saldo delle fatture indicate in premessa ;
2. di provvedere al pagamento delle predette fatture mediante accredito sul conto corrente dedicato intestato al fornitore codice iban IT75F010151730000000013778, operando sul mandato la ritenuta della somma di € 14.747,29 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
4. di imputare la relativa spesa complessiva di € 81.780,43 nel seguente modo:

Esercizio Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggr.	Capitolo	Importo Impegno	n. impegno
2017	5	2	1	103	SC05.0152	€ 13.605,24	3170000621
2017	5	2	1	103	SC05.0130	€ 38.431,61	3170000622
2017	5	2	1	103	SC05.0116	€ 7.899,82	3170000623
2017	5	2	1	103	SC05.0142	€ 21.843,76	3170000624

Visto Ragioneria: IC
N.C.

Il Direttore del Servizio Amm.vo
Dr. Marcello Mele