isres.ISRE.REGISTRO UFFICIALE.Int.0005562.06-12-2017

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ISTITUTO SUPERIORE
REGIONALE
ETNOGRAFICO

Regione Autonoma della Sardegna

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

Direzione Generale

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE. N. 71 DEL 05.12.2017

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura del servizio di allestimento sala stampa -ditta Elledi sistemi di Luigi Dettori del Festival Isreal 03-08 ottobre 2017 CIG ZDD2026E5C.

IL DIRETTORE GENERALE

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 modificazioni";

VISTO il D.P.G.R. n. 17 del 2.2.2017, che ha conferito al sottoscritto dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu le funzioni di Direttore Generale dell'I.S.R.E.;

VISTA la delibera consiliare n. 12 del 3.4.2017, con la quale sono stati approvati il Programma Annuale delle Attività 2017 e il programma triennale 2017/2019 ;

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;

VISTA la successiva deliberazione consiliare n. 37 del 15.11.2017 di variazione di cassa al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017;

VISTA la propria precedente 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;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 46/DG del 04.10.2017 di affidamento del servizio di lavori di allestimento della sala stampa alla ditta Elledi sistemi di Luigi Dettori di Nuoro in occasione del Festival Isreal del 03-08 ottobre 2017, per l'importo pari ad € 366,00 Iva inclusa;

VISTA la fattura elettronica n. 8/PA del 20.10.2017 di € 366,00 di cui € 300,00 per imponibile ed € 66,00 per Iva, acquisita al prot. n. 4902 del 03.11.2017, trasmessa dalla ditta individuale Elledi sistemi di Luigi Dettori per il servizio di lavori di allestimento sala stampa ;

RITENUTO di dover provvedere al pagamento della sopraindicata fattura in quanto le prestazioni sono state rese regolarmente come da verifiche da parte del competente Servizio Tecnico scientifico;

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' art. 40 della L.R. 2 agosto 2006 n.11 in ordine alla liquidazione delle spese ;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii;

DETERMINA

1. di liquidare a favore della ditta Elledi sistemi di Luigi Dettori -, P. IVA 02156720902 c.f. DTTLGU74P15I452V con sede in Via Angola 11/30 – 07026 Olbia la somma lorda di € 366,00 a saldo della fattura n. 8/PA del 20.10.2017, mediante accreditamento sul conto corrente dedicato intestato al fornitore codice iban IT02G0101584989000070015579;
2. di provvedere al pagamento della predetta fattura, operando sui mandati la ritenuta della somma di 66,00 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	Missione	Programma	Titolo	Macroaggr.	Capitolo	Impegno	Importo
2017	05	02	2	202	SC05.2311	3170000673	€ 366,00

Il Direttore Generale
Dott. Manuel Delogu

Il Dirigente Servizio Tecnico Scientifico d.ssa Maura Picciau
Visto di Ragioneria I.C.
A.C.