



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE  
REGIONALE  
ETNOGRAFICO

*Regione Autonoma della Sardegna*

**ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO**

Direzione Generale

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE. N. 77 DEL 07.12.2017

**Oggetto:** Liquidazione e pagamento fattura del servizio di ristorazione per ospiti in occasione del Festival Isreal 03-08 ottobre 2017 CIG Z1C203607B.

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;



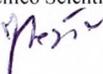
- RICHIAMATA** la propria precedente determinazione n. 62/DG del 15.11.2017 con la quale si impegnavano le somme per la fornitura del servizio di ristorazione per n. 11 ospiti facenti parte della troupe impiegata nel Festival Isreal svoltosi lo scorso 03-08 ottobre 2017 , per l'importo pari ad € 1.335,00 Iva inclusa;
- VISTA** la fattura elettronica n. 8\_17 del 24.11.2017 di € 1.335,00 di cui € 1.213,640 per imponibile ed € 121,36 per Iva, acquisita al prot. n. 5386 del 28.11.2017, trasmessa dalla ditta EMMA Srl SEMPLIFICATA con sede in Nuoro Via Carmelo Floris 18 – C.F. 01492440910 per il servizio di ristorazione ( n. 91 pasti) presso il Ristorante Nobel 26 di Nuoro in occasione della 2^ edizione del Festival Isreal ;
- 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 e del direttore artistico del Festival;
- 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 EMMA Srl SEMPLIFICATA con sede in Nuoro Via Carmelo Floris 18 – C.F. 01492440910 la somma lorda di € 1335,00 a saldo della fattura n. 8\_17 del 24.11.2017, per la fornitura dei pasti presso il Ristorante Nobel26, mediante accredito sul conto corrente dedicato intestato al fornitore;
2. di provvedere al pagamento della predetta fattura, operando sui mandati la ritenuta della somma di 121,36 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	1	103	SC05.0902	3170000821	€ 1.335,00

Il Direttore Generale  
Dott. Manuel Delogu

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