isres.ISRE.REGISTRO UFFICIALE.Int.0005635.11-12-2017

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. 282 DEL 05.12.2017

Servizio Amministrativo AA.GG.

Oggetto: Liquidazione fattura DA.PA GARDEN di Secchi Paola per secondo intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi degli immobili dell'Isre– C.I.G. Z8F1EE73CD.

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;

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;

RICHIAMATA la precedente determinazione n. 68/DA del 07.06.2017 con la quale si procedeva all'affidamento alla ditta Da. Pa. Garden di Secchi Paola, già selezionata con RDO sul MEPA, del servizio di "Manutenzione ordinaria delle aree verdi degli immobili dell'ISRE", alle condizioni previste nella Lettera di invito allegata alla determinazione n. 390/DA del 15.12.2016, dietro il riconoscimento della somma di € 4.758,00 IVA inclusa (22%) e si assumevano gli impegni di spesa per l'anno 2017;

VISTA la fattura elettronica n. FATTPA 359_17 del 27.10.2017 di complessive € 305,00 di cui € 250,00 di imponibile ed € 55,00 per Iva (22%) trasmessa dalla ditta Da. Pa. Garden di Secchi Paola con scadenza il 26.11.2017, acquisita al prot. n. 4799 del 30.10.2017, per il secondo intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi degli immobili dell'Isre;

ACCERTATA la regolarità della prestazione;

RITENUTO di dover pertanto provvedere al pagamento della sopraindicata fattura;

ACCERTATA la regolarità contributiva e previdenziale dell'affidatario, tramite DURC on line richiesto in data odierna con scadenza il 16.03.2018;

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);

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

VISTO il D.Lgs. 118/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi come modificato dal D.lgs. 126 del 10.08.2014;

DETERMINA

1. di liquidare a favore della ditta ditta Da. Pa. Garden di Secchi Paola – con sede in Via Gramsci 18- 09070 Tramatza (Or) -, P. IVA IT01181130954 C.F. SCCPLA84S55G113B la somma lorda di € 305,00 a saldo della fattura n. n. FATTPA 359_17 del 27.10.2017;
2. di provvedere al pagamento della predetta fattura mediante accreditamento sul conto corrente dedicato intestato al fornitore codice iban IT84R0306917411100000009152, presso Intesa San Paolo, operando sul mandato la ritenuta della somma di € 55,00 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	Macroagg	Capitolo	Importo	n. impegno
2017	5	2	1	103	SC05.0121	101,66	3170000294
2017	5	2	1	103	SC05.0135	101,67	3170000295
2017	5	2	1	103	SC05.0147	101,67	3170000296

Il Direttore del Servizio Amministrativo
Dr. Marcello Mele

Visto Ragioneria: IC
AC