isres.ISRE.REGISTRO UFFICIALE.Int.0005637.11-12-2017

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

Regione Autonoma della Sardegna

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AA.GG. 284 N. DEL 05.12.2017
Servizio Amministrativo AA.GG.

Oggetto: Impegno, liquidazione e pagamento fattura pregresse Telecom S.p.A.. giugno 2015-ottobre 2016

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;

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

VISTO l'estratto conto ricevuto da Telecom s.p.a. del .06.03.2017 contenente la situazione debitoria dell'Istituto per le fatture emesse nel periodo 05.06-2015/06.02.2017 relativamente alle utenze telefoniche emesse sulla base del contratto con il suddetto operatore a seguito di adesione alla convenzione Consip fonia 4 e precisamente:

Numero Fattura	Data Emissione	Data Scadenza	Bim.	AA	Dist.	Telefono	Imp.Fattura	Imp.Residuo
'8R00164593	05/06/2015	31/08/2015	4	'15	784	13342883	6,19	6,19
'8A00814541	06/08/2015	02/11/2015	5	'15	161	13044335	153,88	153,88
'8R00275612	06/10/2015	31/12/2015	6	'15	784	13505922	4,2	4,2
'8R00272214	06/10/2015	31/12/2015	6	'15	784	13505916	1.051,67	1.051,67
'8R00274237	06/10/2015	31/12/2015	6	'15	784	13505917	1.987,43	1.134,99
'8A01224010	07/12/2015	01/03/2016	1	'16	934	13007408	4,86	4,86
'8R00328551	07/12/2015	01/03/2016	1	'16	784	13505922	5	5
'8R00328748	07/12/2015	01/03/2016	1	'16	784	13505924	58,55	58,55
'8R00326329	07/12/2015	01/03/2016	1	'16	784	258088	144,33	144,33
'8A01227847	07/12/2015	01/03/2016	1	'16	161	13044335	154,55	154,55
'8R00328390	07/12/2015	01/03/2016	1	'16	70	13596286	480,33	480,33
'8R00327076	07/12/2015	01/03/2016	1	'16	784	13505916	1.078,02	1.078,02
'8R00327311	07/12/2015	01/03/2016	1	'16	784	13505918	1.421,12	1.421,12
'8R00326960	07/12/2015	01/03/2016	1	'16	784	13505917	2.046,22	2.046,22
'8R00164022	05/06/2015	27/06/2016	4	'15	784	13505922	3	3
'8R00220091	06/08/2015	27/06/2016	5	'15	784	13505923	4,31	4,31
'8R00218786	06/08/2015	27/06/2016	5	'15	784	13505922	24,12	24,12
'8R00163736	05/06/2015	27/06/2016	4	'15	784	258088	45,5	45,5
'8A00608709	05/06/2015	27/06/2016	4	'15	161	13044335	154	154
'8R00163499	05/06/2015	27/06/2016	4	'15	70	13596286	478	478
'8R00162542	05/06/2015	27/06/2016	4	'15	784	13505916	1.037,50	1.037,50
'8R00220662	06/08/2015	27/06/2016	5	'15	784	13505916	1.037,53	1.037,53
'8R00162218	05/06/2015	27/06/2016	4	'15	784	13505918	1.358,00	1.358,00
'8R00161860	05/06/2015	27/06/2016	4	'15	784	13505917	1.954,50	1.954,50
'8R00219414	06/08/2015	27/06/2016	5	'15	784	13505917	1.954,60	1.954,60
'XR00000300	07/04/2015	27/06/2016	3	'15	784	13505918	4.504,50	4.109,76
'XR00000286	07/04/2015	27/06/2016	3	'15	784	13505917	6.570,00	6.570,00
'8A00756493	05/08/2016	31/10/2016	5	'16	934	13007408	4,92	4,92
'8R00199048	05/08/2016	31/10/2016	5	'16	70	13596286	15,87	15,87
'8R00199696	05/08/2016	31/10/2016	5	'16	784	13505922	67,3	67,3
'8R00200092	05/08/2016	31/10/2016	5	'16	784	13505924	73,25	73,25
'8R00198945	05/08/2016	31/10/2016	5	'16	784	258096	101,22	101,22
'8A00750519	05/08/2016	31/10/2016	5	'16	161	13044335	155,59	155,59
'8R00201477	05/08/2016	31/10/2016	5	'16	784	258088	168,47	168,47
'8R00201390	05/08/2016	31/10/2016	5	'16	784	13505923	239,22	239,22
'8R00198827	05/08/2016	31/10/2016	5	'16	784	13505916	1.037,49	1.037,49

'8R00199139	05/08/2016	31/10/2016	5	'16	784	13505918	1.358,10	1.358,10
'8R00200731	05/08/2016	31/10/2016	5	'16	784	13505917	1.954,44	1.954,44
'8A00934806	06/10/2016	02/01/2017	6	'16	934	13007408	4,92	4,92
'8R00249298	06/10/2016	02/01/2017	6	'16	784	258096	113,42	113,42
'8A00941418	06/10/2016	02/01/2017	6	'16	161	13044335	163,49	163,49
'8R00250529	06/10/2016	02/01/2017	6	'16	784	258088	336,82	336,82
'8R00250622	06/10/2016	02/01/2017	6	'16	784	13505916	1.145,30	1.145,30
'8R00249199	06/10/2016	02/01/2017	6	'16	784	13505918	1.646,42	1.646,42
'8R00249890	06/10/2016	02/01/2017	6	'16	784	13505917	2.503,98	2.503,98

Totale € 37.564,95

EFFETTUATI i riscontri su quanto richiesto alla luce di diverse contestazioni promosse dall'Ente in merito alla fatturazione di alcune utenze e ritenuto di dover procedere al riconoscimento di una quota parte dell'estratto conto di cui sopra come di seguito riepilogato:

Numero Fattura	Data Emissione	Data Scadenza	Bim.	AA	Dist.	Telefono	Imp.Residuo
'8R00164593	05/06/2015	31/08/2015	4	'15	784	13342883	6,19 €
'8A00814541	06/08/2015	02/11/2015	5	'15	161	13044335	153,88 €
'8R00272214	06/10/2015	31/12/2015	6	'15	784	13505916	1.051,67 €
'8R00274237	06/10/2015	31/12/2015	6	'15	784	13505917	1.134,99 €
'8A01224010	07/12/2015	01/03/2016	1	'16	934	13007408	4,86 €
'8R00328551	07/12/2015	01/03/2016	1	'16	784	13505922	5,00 €
'8R00328748	07/12/2015	01/03/2016	1	'16	784	13505924	58,55 €
'8R00326329	07/12/2015	01/03/2016	1	'16	784	258088	144,33 €
'8A01227847	07/12/2015	01/03/2016	1	'16	161	13044335	154,55 €
'8R00327076	07/12/2015	01/03/2016	1	'16	784	13505916	1.078,02 €
'8R00327311	07/12/2015	01/03/2016	1	'16	784	13505918	1.421,12 €
'8R00326960	07/12/2015	01/03/2016	1	'16	784	13505917	2.046,22 €
'8R00218786	06/08/2015	27/06/2016	5	'15	784	13505922	24,12 €
'8R00163736	05/06/2015	27/06/2016	4	'15	784	258088	45,50 €
'8A00608709	05/06/2015	27/06/2016	4	'15	161	13044335	154,00 €
'8R00163499	05/06/2015	27/06/2016	4	'15	70	13596286	478,00 €
'8A00756493	05/08/2016	31/10/2016	5	'16	934	13007408	4,92 €
'8R00199048	05/08/2016	31/10/2016	5	'16	70	13596286	15,87 €
'8R00199696	05/08/2016	31/10/2016	5	'16	784	13505922	67,30 €
'8R00200092	05/08/2016	31/10/2016	5	'16	784	13505924	73,25 €
'8R00198945	05/08/2016	31/10/2016	5	'16	784	258096	101,22 €
'8A00750519	05/08/2016	31/10/2016	5	'16	161	13044335	155,59 €
'8R00201477	05/08/2016	31/10/2016	5	'16	784	258088	168,47 €
'8R00201390	05/08/2016	31/10/2016	5	'16	784	13505923	239,22 €
'8R00198827	05/08/2016	31/10/2016	5	'16	784	13505916	1.037,49 €
'8R00199139	05/08/2016	31/10/2016	5	'16	784	13505918	1.358,10 €
'8R00200731	05/08/2016	31/10/2016	5	'16	784	13505917	1.954,44 €

'8A00934806	06/10/2016	02/01/2017	6	'16	934	13007408	4,92 €
'8R00249298	06/10/2016	02/01/2017	6	'16	784	258096	113,42 €
'8A00941418	06/10/2016	02/01/2017	6	'16	161	13044335	163,49 €
'8R00250529	06/10/2016	02/01/2017	6	'16	784	258088	336,82 €
'8R00250622	06/10/2016	02/01/2017	6	'16	784	13505916	1.145,30 €
'8R00249199	06/10/2016	02/01/2017	6	'16	784	13505918	1.646,42 €
'8R00249890	06/10/2016	02/01/2017	6	'16	784	13505917	2.503,98 €
Totale							**19.051,22 €**

ACCERTATA la copertura finanziaria come di seguito indicato:

Esercizio Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macr.	Capitolo	Importo Imp.	c.d.c.
2017	5	2	1	103	SC05.0118	€ 9.389,76	Uffici Via Papandrea
2017	5	2	1	103	SC05.0132	8.966,34	Museo del costume
2017	5	2	1	103	SC05.0144	695,12	Museo deleddiano

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 impegnare, liquidare e pagare a favore di Telecom Italia s.pa. la somma lorda di € 19.051,22 a saldo delle fatture indicate in premessa;
2. di provvedere al pagamento della predetta fattura mediante accreditamento sul conto corrente dedicato intestato al fornitore;
3. di imputare la relativa spesa lorda di € 19.051,22 nel seguente modo:

Esercizio Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggr.	Capitolo	Importo Impegno
2017	5	2	1	103	SC05.0118	€ 9.389,76
2017	5	2	1	103	SC05.0132	8.966,34
2017	5	2	1	103	SC05.0144	695,12

Il Direttore del Servizio Amministrativo
Dr. Marcello Mele

Visto I.C.- M.F.C.
A.C.