isres.ISRE.REGISTRO UFFICIALE.Int.0005728.13-12-2017

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. 292 DEL 07.12.2017

Servizio Amministrativo AA.GG.

Oggetto: Liquidazione fattura TotalErg s.p.a. per fornitura carburante automezzi ottobre 2017– C.I.G. Z331A93C7C.

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;

RICHIAMATA la precedente determinazione n. 178/DA del 11.07.2016 con la quale si procedeva all'adesione alla Convenzione Consip per la fornitura di carburanti per autotrazione, denominata "Convenzione per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante Fuel Card " lotto 4, aggiudicata alla ditta TOTALERG S.P.A e si assumeva l'impegno di spesa per la fornitura del carburante per n.5 automezzi in dotazione all'Ente per il periodo 01.08.2016 / 18.10.2018 per l'importo complessivo stimato pari ad € 13.500,00

DATO ATTO che con successiva determinazione n.323/DA del 10.11.2016 in considerazione dell'andamento della spesa , si procedeva al disimpegno dell'importo di € 3.000,00 dalle somme impegnate sull'esercizio 2016;

VISTA la fattura elettronica n. I7419235 del 31.10.2017 di complessive € 306,26 di cui € 251,03 di imponibile ed € 55,23 per Iva (22%) trasmessa da TotalErg s.p.a., con scadenza il 28.12.2017, per la fornitura del carburante per automezzi nel mese di ottobre 2017 ;

ACCERTATA la regolarità della fornitura come da pezze giustificative agli atti d'ufficio;

RITENUTO di dover provvedere al pagamento della sopraindicata fattura in quanto la prestazione è stata resa regolarmente;

ACCERTATA la regolarità contributiva e previdenziale dell'affidatario, tramite DURC on line richiesto in data odierna con scadenza il 15.02.2018;

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);

VISTO l'art. 40 della L.R. 11/2006 in ordine alla liquidazione della spesa ;

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 TOTALERG S.P.A. – VIALE DELL'INDUSTRIA,92 – 00100 ROMA -, P. IVA 00051570893 la somma lorda di € 306,26 a saldo della fattura n I7419235 del 31.10.2017;
2. di provvedere al pagamento della predetta fattura mediante accreditamento sul conto corrente dedicato intestato al fornitore codice iban IT16R0200809440000101467765, operando sul mandato la ritenuta della somma di € 55,23 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
2017	5	2	1	103	. SC05.0119	3170000291

Il Direttore del Servizio Amministrativo
Dr. Marcello Mele

Visto Ragioneria: IC
AC
GC