



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE
REGIONALE
ETNOGRAFICO

Regione Autonoma della Sardegna

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AA.GG. 329 N. DEL 29.12.2017
Servizio Amministrativo AA.GG.

Oggetto: Impegno, liquidazione e pagamento fatture TIM S.p.A..

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;



VISTE

le sottoelencate fatture ricevute da TIM s.p.a. 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	tipologia	Imp.Fattura	Di cui Iva
'8R00296059	06/12/2017	02/03/2018	Interessi legali e moratori	9,95	0
'8R00295126	06/12/2017	02/03/2018	Noleggio impianto principale gennaio -feb.	13,86	2,50
'8A01112819	06/12/2017	02/03/2018	Alice business posta gen-feb.	4,86	0,88
'8A01110716	06/12/2017	02/03/2018	Alice business mail box aggiuntive gen-feb	157,50	27,72
'8R00293909	06/12/2017	02/03/2018	Interessi legali e moratori	63,45	0
				249,62	31,1

EFFETTUATI i riscontri amministrativo contabili e ritenuto di dover procedere pagamento di quanto richiesto

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	€ 249,62	Uffici Via Papandrea

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 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 Tim s.p.a. la somma lorda di € 249,62 a saldo delle fatture indicate in premessa;
2. di provvedere al pagamento delle predette fatture mediante bollettino postale intestato al fornitore trattenendo dai mandati a titolo di Iva la somma pari ad € 31,10 da versare con modello F24 nella prima scadenza utile;
3. di imputare la relativa spesa lorda di € ~~249,62~~ nel seguente modo:

Esercizio Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggr.	Capitolo	Importo Impegno
2017	5	2	1	103	SC05.0118	€ 249,62

Il Direttore del Servizio Amministrativo

Dr. Marcello Mele

Visto I.C. 
A.C.

