



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE
REGIONALE
ETNOGRAFICO

Regione Autonoma della Sardegna

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO N. 28 DEL 07.02.2018

Oggetto: Impegno e liquidazione spese postali novembre 2017

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 e successive modificazioni";
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;
VISTA la determinazione n. 57/DG del 20.10.2017, con la quale si è disposto di procedere con l'immissione in ruolo del Dott. Marcello Mele;
DATO ATTO che, a seguito di sottoscrizione del contratto di cessione e del contratto individuale di lavoro, il sottoscritto dott. Marcello Mele è Dirigente di ruolo dell'Isre con decorrenza 1.1.2018;
VISTA la delibera consiliare n. 13 del 3.4.2017, 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 4.5.2017, con la quale sono state apportate le integrazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, al bilancio pluriennale 2017/2019 e agli allegati;
VISTA la delibera consiliare n. 22 del 18.05.2017, con la quale sono state apportate le variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017;
RICHIAMATE le successive delibere consiliari di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017;
VISTO l'art. 43 e il punto 8 dell'Allegato 4/2 del citato D.Lgs. n. 118/2011, che disciplinano l'istituto dell'esercizio provvisorio del bilancio;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 12.01.2017 con la quale si autorizza l'esercizio provvisorio;
VISTO l'art. 2 della L.R. n. 5/2015, che prevede: "A decorrere dal 1° gennaio 2015, nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità, le disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011), e ss.mm.ii., si applicano al bilancio regionale in via esclusiva in sostituzione di quelle previste dalla legge regionale n. 11 del 2006 le cui disposizioni si applicano per quanto compatibili";
DATO ATTO che l'Istituto ha da tempo stipulato un contratto con Poste Italiane s.p.a. identificativo n° 30093526-002 per i servizi di spedizione della corrispondenza e ha previsto nel corrente bilancio di previsione 2017/2019 i relativi oneri ;



VISTO il rendiconto n°2095583334 trasmesso da Poste s.p.a. per il servizio di corrispondenza relativo al mese novembre 2017 ^{ricevuto da Poste s.p.a.} ~~è~~ per tale servizio ha trasmesso la fattura elettronica n.. 8718003128 del 16.01.2018 dell'importo pari ad € 2,94 e che per i servizi postali vige l'esenzione I.v.a. ai sensi degli artt. 10,15,16 del D.P.R. 633/1972. ;

RITENUTO di dover provvedere all'impegno e alla contestuale liquidazione delle somme dovute per i servizi postali effettuati nel mese di novembre 2018,

ACCERTATA la copertura finanziaria come di seguito indicato:

Esercizio	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo
2018	5	2	1	103	50126

VISTI gli artt. 38 e 40 della L.R. 2 agosto 2006 n.11 in ordine rispettivamente all'impegno e 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 impegnare e liquidare la somma di € 2,94 per le spese postali relative al mese di novembre 2017 in favore di Poste s.p.a. a saldo delle fatture in premessa con accredito sul conto codice Iban IT24S076010480000000761098 indicando quale causale di pagamento il codice n. 028718871800312840.
2. Di imputare la spesa nel predisponendo bilancio di previsione 2018/2020 nel seguente modo:

Esercizio	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo
2018	5	2	1	103	50126

Il Direttore del Servizio amministrativo AA-GG
Dott. Marcello Mele

Visto di Ragioneria I.C.
A.C.