

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE  
REGIONALE  
ETNOGRAFICO

Direzione Generale

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE. N. 54 DEL 8.05.2018

Oggetto: Liquidazione servizio manutenzione antincendio per le strutture dell'ISRE ditta A.M. Italservizi s.r.l. semplificata

IL DIRETTORE GENERALE

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 e successive modificazioni";

VISTO il D.P.G.R. n. 17 del 2.2.2017, che ha conferito al sottoscritto dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu le funzioni di Direttore Generale dell'I.S.R.E.;

VISTA la delibera consiliare n. 4 del 2.3.2018, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, il bilancio pluriennale 2018/2020 e i relativi allegati;

VISTA la delibera consiliare n. 12 del 16.04.2018 con la quale sono state attribuite al Direttore Generale le risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività istituzionali;

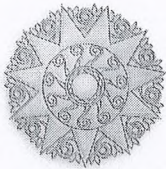
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 44/DG del 03.10.2017, con la quale si è disposto di affidare alla ditta A.M. Italservizi s.r.l. semplificata la fornitura di materiale antincendio e la manutenzione ordinaria degli stessi per l'importo pari ad € 7.529,22 Iva compresa;

DATO ATTO che è stato acquisito il Cig nn. Z4B201E4F6 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010 ;

VISTA la fattura elettronica n. 5 del 02.05.2018 prot. 832 del 03.05.2018 pari ad € 1.911,13 di cui € 344,63 per Iva 22% per il servizio di che trattasi nei locali di proprietà dell'Istituto, trasmessa dalla ditta A.M. Italservizi s.r.l. semplificata con sede a Nuoro Via Pietro Nieddu Semidei sn P. Iva 01432830915;

ACCERTATA la regolarità della prestazione come da rapporti di interventi agli atti dell'ufficio competente sulle manutenzioni e verificata la regolarità del D.U.R.C. in data odierna con scadenza 18/04/2018;

RITENUTO di dover provvedere al pagamento della sopraindicata fattura in quanto le prestazioni sono state rese regolarmente come da rapporti di intervento agli atti del referente per le manutenzioni;



- 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 A.M. Italservizi s.r.l. semplificata con sede a Nuoro Via Pietro Nieddu Semidei sn P. Iva 01432830915- la somma lorda di € 1.911,13 a saldo delle fattura n.5/2018 ;
2. di provvedere al pagamento della predetta fattura mediante accredito sul conto corrente dedicato intestato al fornitore e indicato in fattura, operando sul mandato la ritenuta della somma di € 344,63 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 2018:

Esercizio	Missione	Programma	Titolo	Macroagg regato	Capitolo	Importo	Imp.
2018	5	02	1	103	50108	1.911,13	12/2018

Il Direttore Generale  
Dott. Manuel Delogu

Visto di Ragioneria I.C.

Visto referente manutenzioni G.