isres.ISRE.REGISTRO UFFICIALE.Int.0002119.16-05-2018

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

ISRE - Istituto Superiore Regionale Etnografico
REGISTRO UFFICIALE
0002119 - 16/05/2018 - D
Classifiche: 02.04.04
Allegati : 0

Direzione Generale

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE. N. 57 DEL 14.05.2018

Oggetto: Liquidazione ft. ditta Milani s.r.l. fornitura poltrona del Direttore e delle tre poltrone ospiti dell'ufficio del Direttore Generale. CIG Z6122A51DB

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. 35/DG del 09.04.2018, con la quale si è proceduto all' affidamento diretto alla ditta Milani P. IVA 03285640268, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura della poltrona del Direttore e delle tre poltrone ospiti per l'ufficio del Direttore Generale secondo le caratteristiche e come da ordine diretto sul MEPA n. 3698438 per l'importo pari ad € 2.457,00 +Iva (22%);

DATO ATTO che è stato acquisito il Cig nn. Z6122A51DB 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/PA del 26.04.2018 prot. 834 del 03.05.2018 pari ad € 2.997,54 di cui € 540,54 per Iva 22% per la fornitura in oggetto, trasmessa dalla ditta Milani s.r.l. con sede a Meolo (Ve) Via delle Industrie II 5/7 P. Iva 03285640268;

ACCERTATA la regolarità della fornitura come da d.d.t. n° Pa 5/1 del 16/04/2018 agli atti dell'ufficio competente sulle manutenzioni e verificata la regolarità del D.U.R.C. in data odierna con scadenza 12/07/2018;

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

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE
REGIONALE
ETNOGRAFICO

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 Milani s.r.l. con sede a Meolo (Ve) Via delle Industrie II 5/7 P. Iva 03285640268- la somma lorda di € 2.997,54 a saldo delle fattura n.5/PA del 26.04.2018 ;
2. di provvedere al pagamento della predetta fattura mediante accreditamento sul conto corrente dedicato intestato al fornitore e indicato in fattura, operando sul mandato la ritenuta della somma di € 540,54 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	Macroaggregato	Capitolo	Importo	Imp.
2018	5	02	2	202	52306	2.997,54	181/2018

Il Direttore Generale
Dott. Manuel Delogu

Visto di Ragioneria I.C.
Visto referente manutenzioni G.C.