isres.ISRE.REGISTRO UFFICIALE.Int.0002321.25-05-2018

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ISTITUTO SUPERIORE
REGIONALE
ETNOGRAFICO

Direzione Generale
Servizio Amministrativo AA. GG.

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO – AA. GG. N. 180 DEL 24.5.2018

Oggetto: Festival Isreal 3^ Edizione (Nuoro, 2 - 6 maggio 2018). Liquidazione del servizio di pubblicità a mezzo stampa sul quotidiano La Nuova Sardegna. CIG Z28230A2F9

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 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. 3 del 2.3.2018, con la quale sono state approvate le direttive scientifiche per il triennio 2018/2020 e del programma annuale d'attività 2018 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 deliberazione consiliare n. 9 del 19.3.2018, con la quale si è approvato il programma della 3^ edizione del Festival Isreal da tenersi nell'Auditorium "Giovanni Lilliu" del Museo del Costume dal 2 al 6 maggio p.v.;

RICHIAMATA la precedente determinazione n. 95 del 04.04.2018 di affidamento diretto alla società MANZONI & C. SPA, concessionaria esclusiva per la pubblicità sul quotidiano LA NUOVA SARDEGNA, del servizio di pubblicità dell'evento Festival ISREAL - Festival del Cinema del Reale "Sguardi sul Mediterraneo" 3^ edizione 2-6 maggio 2018 per l'importo pari ad 1.306,70+ Iva 22% .;

VISTA la fattura elettronica n. 30672017P00000655665 del 30.04.2018 di complessivi € 984,17 di cui € 177,47 per Iva (22%) trasmessa dalla società A. Manzoni & C. S.p.a. , per l'acquisizione di uno spazio pubblicitario formato 6X4 sul quotidiano La Nuova Sardegna ed. Sassari – Olbia- Nuoro – Oristano nei giorni 21 e 28 aprile 2018 per il Festival ISREAL 2018 ;

ACCERTATA la regolarità della fornitura;

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

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' artt. 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 società A. Manzoni & C. S.p.a. -, P. IVA 047058101508 con sede in 20139 Milano Via Nervesa 21- la somma lorda di € 984,17 a saldo della fattura n. 30672017P00000655665 del 30.04.2018;
2. di provvedere al pagamento della predetta fattura per un importo lordo pari ad € 435,17 mediante accreditamento sul conto corrente dedicato intestato al fornitore codice iban IT63T0306909400100000008450, operando sul mandato la ritenuta della somma di € 177,47 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 | Macroaggr. | Capitolo | Impegno | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 05 | 02 | 1 | 103 | 50902 | 177/2018 | € 984,17 |

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

Visto di ragioneria I.C.