



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE
REGIONALE
ETNOGRAFICO

Regione Autonoma della Sardegna

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AA.GG. N. 220 DEL 14/06/2018

Servizio Amministrativo AA.GG.

Oggetto: Liquidazione fattura Emal srl servizio di ospitalità presso Euro Hotel 3[^] Festival Isreal CIG Z7F235077D- .

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. 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 02.03.2018, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, il bilancio pluriennale 2018/2020 e i relativi allegati;
- RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 121/DA del 24.04.2018 di affidamento alla società EMAL SRL di Nuoro, (Euro Hotel) - P.IVA 00968400911, del servizio di pernottamento degli ospiti del Festival IsReal presso l'Euro Hotel, secondo le condizioni contenute nell'offerta del 11.04.2018, al costo di € 3.489,10 +IVA 10%;
- VISTA la fattura elettronica n. FATPAM 9 del 18/05/2018 prot. 2234 del 21.05.2018 di 3.786,00 di cui € 344,20 per Iva, per il servizio in oggetto dal 02 al 06 maggio 2018;
- ACCERTATA la regolarità contributiva e previdenziale dell'affidatario, tramite DURC on line richiesto in data odierna con scadenza il 25.09..2018;
- RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura in quanto la prestazione è stata regolarmente eseguita;



- 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);
- VISTI gli artt. 36 e 40 della L.R. 2 agosto 2006 n.11 in ordine rispettivamente all'impegno e alla liquidazione delle spese ;
- VISTO il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii;

DETERMINA

1. di liquidare a favore della società EMAL SRL di Nuoro, (Euro Hotel) - P.IVA 00968400911 con sede in Nuoro Via Trieste 62- la somma lorda di € 3786,00 a saldo della fattura n. FATPAM 9 del 18/05/2018;
2. di provvedere al pagamento della predetta fattura mediante accredito sul conto corrente dedicato intestato al fornitore, operando sul mandato la ritenuta della somma di € 344,20 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
2018	05	02	1	103	50902	220/2018

Il Direttore del Servizio Amministrativo

Dr. Marcello Mele

Visto Ragioneria: IC