

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE
REGIONALE
ETNOGRAFICO

Regione Autonoma della Sardegna

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

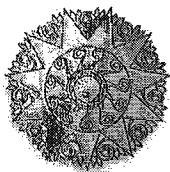
Direzione Generale
Servizio Amministrativo

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 231 DEL 20.06.2018

Oggetto: Liquidazione servizio di emissione biglietti CIG Z4F234E9E2

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 propria precedente determinazione n. 118/DA del 23.04.2018, con la quale si è proceduto all'affidamento alla ditta Chessa Viaggi di Nuoro per l'acquisizione del servizio di organizzazione viaggi degli ospiti invitati alle manifestazioni organizzate dall'Isre secondo le condizioni contenute nell'offerta del 13.04.2018 e si è contestualmente assunto l'impegno presunto pari ad e 10.000,00;
- VISTE le seguenti fatture elettroniche trasmesse dalla ditta Chessa Viaggi di Roberto Chessa:



- n. 24/2 PA del 29.05.2018 prot. 2471 del 06.06.2018 di complessive € 1.626,17 di cui 11,54 per Iva (22%) calcolata solo sui diritti di agenzia in quanto i biglietti di viaggio sono esenti Iva ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633/72, per l'emissione dei biglietti in occasione del festival mamumask;
- n. 27/2 PA del 11.05.2018 prot. 2571 del 11.06.2018 di complessive € 153,88 di cui 1,80 per Iva (22%) e n. 28/2 del 12/06/2018 prot. 2596 del 13.06.2018 di complessive € 37,06 di cui 0,72 per Iva (22%) calcolata solo sui diritti di agenzia in quanto i biglietti di viaggio sono esenti Iva ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633/72, per l'emissione dei biglietti del direttore del Servizio amministrativo in occasione della conferenza dell'Unesco svoltasi a Roma;

ACCERTATA la regolarità della prestazione come da visto del responsabile del Settore amministrativo;

VERIFICATA la regolarità del D.U.R.C. con scadenza 25/09/2018 ed effettuati i riscontri amministrativo-contabili;

RITENUTO pertanto di poter provvedere al pagamento della suindicata 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'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 provvedere al pagamento della predetta fattura per un importo lordo pari ad € 1.817,11 alla ditta Chessa Viaggi di Chessa Roberto P.Iva 01827950906 c.f. CHSRRT71R29F979P con sede a Nuoro Via Manzoni 21 mediante accredito sul conto corrente dedicato intestato al fornitore ed indicato in fattura, operando sul mandato la ritenuta della somma di € 14,06 a titolo di iva da versare entro la prima scadenza utile tramite modello F24;
2. di dare atto che la suddetta spesa farà carico al seguente capitolo e impegno del bilancio 2018:

Esercizio Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggr.	Capitolo	Importo	Impegno
2018	05	02	1	103	50901	€ 1.817,11	214/2018

Il Direttore del Servizio Amm.vo AA-GG

Dott. Marcello Mele

Visto per la regolarità della prestazione: MFC

Visto Ragioneria: IC