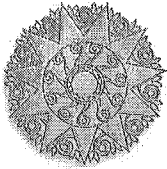
*Regione Autonoma della Sardegna***ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO N. 236 DEL 21.06.2018

Oggetto: Impegno , liquidazione e pagamento fatture Soc. Coop. Vigilanza La Nuorese a.r.l. per i servizi di vigilanza presso i locali di proprietà dell'Istituto per il mese di maggio 2018- . CIG (SIMOG): 0589451E56

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AA,GG.

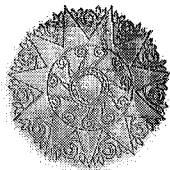
- VISTA la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;
- VISTO lo Statuto dell'Istituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;
- VISTO il Regolamento di Organizzazione, Stato giuridico e Trattamento economico del personale dell'Istituto in attuazione dell'art. 29, II comma, della legge regionale n. 51/1978, 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. 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;
- VISTA la propria precedente determinazione n.252/DA del 12.09.2016, con la quale, nelle more dell'attivazione della convenzione di cui alla gara d'appalto indetta dalla Centrale Regionale di Committenza "Sardegna CAT", si è disposto di prorogare all'Istituto di Vigilanza "La Nuorese" coop. a r.l. di Nuoro, già aggiudicatario in forza di precedente contratto, il servizio di vigilanza ed accoglienza dei locali dell'I.S.R.E. in Nuoro e Cagliari, fino al 28.02.2017, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto Rep. N. 3 del 17.02.2009, e comunque non oltre i termini di adesione alla predetta convenzione;
- CONSIDERATO che la Centrale regionale di Committenza, con determinazione rep. n. 255 del 14.02.2017, ha disposto l'aggiudicazione della suddetta gara e ha informato che le relative convenzioni non sono state ancora stipulate;
- RICHIAMATA la precedente determinazione DA n. 38 del 06.04.2017 con la quale nelle more dell'attivazione della convenzione di cui alla gara d'appalto indetta dalla Centrale Regionale di Committenza "Sardegna CAT", si è disposto di prorogare all'Istituto di



- DATO ATTO** Vigilanza "La Nuorese" coop. a r.l. di Nuoro, già aggiudicatario in forza di precedente contratto, il servizio di vigilanza ed accoglienza dei locali dell'I.S.R.E. in Nuoro e Cagliari, fino al 30.06.2017, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto Rep. N. 3 del 17.02.2009, e comunque non oltre i termini di adesione alla predetta convenzione; che la convenzione da parte della Centrale di committenza è stata stipulata in data 13/11/2017 e che l'Istituto ha fatto richiesta formale di adesione con note prot. 62 e 63 del 05.01.2018 rispettivamente per i lotti 1 e 2 (Cagliari e Nuoro);
- CHE** la ditta aggiudicataria ha espletato il dovuto sopralluogo al fine della presentazione della specifica quotazione agli esiti della quale è scaturita una richiesta preliminare di fornitura;
- VISTI** gli ordini di fornitura n. 3912 del 08.05.2018 e n. 3913 del 10.05.2018 che risultano presi in carico dal fornitore e che il nuovo servizio risulta affidato con decorrenza 01.06.2018;
- RILEVATO** che, le prestazioni effettuate si riferiscono al precedente rapporto contrattuale che si è svolto senza soluzione di continuità, trattandosi di servizio essenziale e al fine di non arrecare gravi danni al patrimonio dell'Istituto;
- VISTE** le seguenti fatture elettronica presentate dalla Coop. Vigilanza La Nuorese per i servizi di vigilanza e portierato svolti nel mese di aprile 2018 presso i locali di proprietà dell'Istituto:

numero	data	importo	di cui Iva	periodo	servizio	immobile
348/01	31/05/18	6.190,08	1.116,24	Maggio 18	portierato	Museo Etnografico Ca
343/01	31/05/18	841,80	151,80	Maggio 18	Canone videosorv	Museo Etnografico Ca
376/01	31/05/18	19.793,28	3.569,28	Maggio 18	Portierato	Museo Via Mereu
377/01	31/05/18	2.364,36	426,36	Maggio 18	Videosorveglianz	Museo Deleddiano
378/01	31/05/18	9.800,97	1.767,39	Maggio 18	Portierato	Museo Deleddiano
379/01	31/05/18	4.012,09	723,49	Maggio 18	Portierato	uffici
		43.002,58	7.754,56			

- VISTO** l'art. 1 comma 986 e seguenti che ha ridotto, con decorrenza dal 1° marzo 2018, da 10.000 a 5.000 euro il limite minimo di importo per la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e per la verifica della regolarità fiscale prevista dall'art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, e che, all'esito di tali verifiche il fornitore è risultato adempiente;
- RITENUTO** di dover procedere al pagamento delle fatture sopraindicate in quanto la prestazione è stata resa regolarmente nelle more della stipula della convenzione e al fine di salvaguardare il patrimonio dell'Istituto e di evitare gravi danni ai beni e/o alle persone;
- ACCERTATA** la regolarità contributiva e previdenziale dell'affidatario, tramite DURC on line con scadenza il 27/06/2018 ;
- 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 e ss.mm.ii;

DETERMINA

- Di provvedere all'impegno e contestuale ordinazione di pagamento delle predette fatture mediante accreditamento sul conto corrente dedicato intestato al fornitore codice iban IT75F010151730000000013778, operando sul mandato la ritenuta della somma di € 7.754,56 a titolo di iva da versare entro la prima scadenza utile tramite modello F24;
- Di imputare la relativa spesa nel bilancio 2018 come sotto indicato:

Esercizio Finanziario	Mission e	Programma	Titolo	Macroaggr.	Capitolo	Importo Impegno
2018	5	2	1	103	50152	€ 7.031,88
2018	5	2	1	103	50130	€ 19.793,28
2018	5	2	1	103	50116	€ 4.012,09
2018	5	2	1	103	50142	€ 12.165,33

Il Direttore del Servizio Amm.vo
Dr. Marcello Mele

Visto Ragioneria: IC