



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. 247 DEL 05.07.2018

Servizio Amministrativo AA.GG.

Oggetto: Liquidazione fattura Ditta Umberto Allemandi srl per promozione Musei Isre su rivista "Vedere in Sardegna" CIG Z982154165.

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;
- 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 il 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 delibera consiliare n. 13 del 04.05.2018 di approvazione della variazione al bilancio di previsione 2018;
- RICHIAMATA la determinazione n. 198/DA del 31.10.2017 con la quale si procedeva , ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, all'acquisizione di uno spazio pubblicitario sulla rivista "Il giornale dell'arte" supplemento "Vedere in Sardegna" formato 190X61 mm, in favore della ditta Umberto Allemandi & c. s.p.a. , P.I. 04272580012 al costo pari ad € 610,00 Iva compresa;
- VISTA la fattura elettronica n. 500220 del 01.12.2017 prot. 5868 del 19.12.2017 di complessive € 610,00 di cui € 500,00 di imponibile ed € 110,00 per Iva (22%) trasmessa dalla ditta Umberto Alemandi;



- VISTA la nota di credito n. 500045 del 11.06.2018 a storno della precedente fattura, emessa con irregolarità procedurali ;
- VISTA la successiva fattura elettronica n. 500046 del 11.06.2018 prot. 2728 del 21.06.2018 pari ad € 610,00 di cui € 500,00 di imponibile ed € 110,00 per Iva (22%) trasmessa dalla ditta Umberto Alemandi srl per la promozione dei Musei su una pagina della rivista "Vedere in Sardegna";
- ACCERTATA la regolarità della prestazione da parte del Servizio Tecnico Scientifico/Settore Programmazione come da comunicazioni agli atti d'ufficio;
- ACCERTATA la regolarità contributiva e previdenziale dell'affidatario, tramite DURC on line richiesto in data odierna con scadenza il 12.08.2018;
- RITENUTO di dover poter provvedere al pagamento della sopraindicata fattura;
- 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 ditta Umberto Allemandi srl -, P. 04272580012 con sede in 10122 Torino Piazza Emanuele Filiberto 13 la somma lorda di 610,00 a saldo della fattura in premessa;
2. di provvedere al pagamento della predetta fattura mediante accreditamento sul conto corrente dedicato intestato al fornitore codice iban IT4710306901000100000068755, operando sul mandato la ritenuta della somma di € 110,00 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 2017:

Esercizio	Missione	Programma	Titolo	Macroaggr.	Capitolo	Impegno
2018	5	2	1	103	50901	407/2018

Il Direttore del Servizio Amministrativo

Dr. Marcello Mele

Visto Ragioneria: IC