

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE
REGIONALE
ETNOGRAFICO

Regione Autonoma della Sardegna

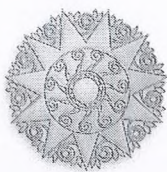
ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO N. 251 DEL 05.07.2018

Oggetto: Liquidazione fattura della Oikos Servizi S.r.l. di Nuoro per il servizio di pulizie straordinarie locali in occasione di Isreal e delle tende cig. Z802361A4A E Z5C2388220

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 deliberazione consiliare n. 13 del 04.05.2018 di variazione al bilancio di previsione 2018/2020;
- RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 131/DA del 02.05.2018, di affidamento diretto ai sensi l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - per l'acquisizione del servizio di pulizia dei locali interessati al Festival ISREAL, mediante affidamento diretto alla ditta Oikos Servizi Srl di Nuoro, affidataria del servizio di pulizia degli immobili dell'Istituto, P.I. 01082380914, secondo le condizioni contenute nell'offerta pervenuta in data 02.05.2018 prot. n. 1779 dell'importo di € 1.400,00 + Iva cig. Z802361A4A,



nonché il successivo atto n. 145/DA del 08.05.2018 di integrazione impegno di spesa di € 150,00+ Iva;

RICHIAMATA altresì la determinazione n. 54/DG del 11.05.2018, di affidamento diretto ai sensi l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per l'acquisizione del servizio di pulizia delle tende (e revisione dei carrelli) delle Sale del Carnevale del museo del Costume, mediante affidamento diretto alla ditta Oikos Servizi Srl di Nuoro, affidataria del servizio di pulizia degli immobili dell'Istituto, P.I. 01082380914, secondo le condizioni contenute nell'offerta del 5.12.2017 dell'importo di € 430,00 + IVA cig. Z5C2388220;

VISTA la seguente fatture elettronica presentate dalla Oikos Servizi S.r.l. di Nuoro :
✓ n. 38 del 31.05.2018 prot. 2751 del 22.06.2018 di € 2.415,60 di cui € 435,60 per Iva relativa ai seguenti servizi : € 1.550,00+ Iva per le pulizie straordinarie in occasione del Festival Isreal cig. Z802361A4A ed € 430,00 + Iva per le pulizie straordinarie delle tende e del cortile del Museo cig. Z5C2388220;

ACCERTATA la regolarità del D.U.R.C. con scadenza 05/09/2018;

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);

DATO ATTO che è necessario procedere al pagamento in quanto il servizio è stato reso regolarmente;

DETERMINA

- di liquidare in favore della ditta Oikos Servizi srl con sede in nuoro Via Mons. Cogoni 30 P. Iva 01082380914 la somma pari ad € 2.415,60 a saldo della fattura indicata in premessa per il servizio di pulizia straordinario sopra richiamato;
- di provvedere all'ordinazione della predetta somma mediante accredito sul conto corrente dedicato indicato in fattura, operando sul mandato la ritenuta della somma di € 435,60 a titolo di iva da versare entro la prima scadenza utile tramite modello F24

1. di imputare la spesa di € 2.415,60 nel seguente modo nel bilancio 2018 :

Esercizio Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggr.	Capitolo	Importo	Imp.
2018	5	2	1	103	50902	€ 183,00	2018-257
2018	5	2	1	103	50902	€ 1.708,00	2018-245
2018	5	2	1	103	50137	524,60	2018-260

Visto Ragioneria: IC

Il Direttore del Servizio Amm.vo
Dr. Marcello Mele