isres.ISRE.REGISTRO UFFICIALE.Int.0003093.12-07-2018

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. 259 DEL 10.07.2018

Servizio Amministrativo AA.GG.

Oggetto: Impegno, liquidazione e pagamento fatture dell'Enel Servizio Elettrico Servizio di Maggior Tutela per il consumo di energia elettrica marzo-giugno 2018 diversi locali Isre.

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 successiva deliberazione consiliare n. 13 del 04.05.2018 di variazione al bilancio di previsione 2018/2020;

VISTA la determinazione n. 315/DA del 20.10.2016 con la quale si è deciso di aderire alla convenzione CONSIP per la fornitura di energia elettrica "Energia Elettrica 13 – lotto 10 Sardegna" aggiudicataria Enel Energia S.p.A.;

DATO ATTO che la convenzione è scaduta lo scorso dicembre e che ancora non si è provveduto all'adesione alla nuova convenzione su Consip attiva dal 22/12/2017 e che pertanto sulla base di quanto precedentemente sottoscritto all'atto del mancato rinnovo automaticamente assume la fornitura il precedente operatore Enel Servizio Elettrico- Servizio di Maggior tutela secondo l'allegato A della deliberazione n.301/2012/R/EL dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico;

VISTE le seguenti fatture elettroniche presentate da Enel Servizio Elettrico- Servizio di Maggior tutela. e relative ai consumi di energia per i mesi di marzo 2018 nei diversi locali di proprietà dell'Isre ;

numero	data	importo	di cui Iva	mese	pod	immobile	Iva splyt
913128499800635	08.05.18	716,71	129,24	Aprile 18	994970496	Uffici Via Papandrea	no
913123900174282	11.05.18	979,18	176,57	Aprile 18	982419841	Cineteca Via	no

4						Mereu	
913120219801025	08.05.18	1.092,01	196,92	Marzo 18	981913957	Museo Via Mereu	no
913120219801026	07.06.18	1.062,34	191,57	Maggio 18	981913957	Museo Via Mereu	no
913120219800636	04.06.18	432,15	77,93	Maggio 18	994970496	Uffici Via Papandrea	no
913123900174282 5	10.06.18	891,98	160,85	Maggio 18	982419841	CinetecaVia Mereu	no
913128499800637	04.07.18	435,97	78,62	Giugno 18	994970496	Uffici Via Papandrea	si
913120219801027	07.07.18	649,43	117,11	Giugno 18	981913957	Museo Via Mereu	si

VISTE le seguenti fatture compensate con le successive note di credito presentate dalla stessa società:

91312849980063B	20.06.18	716,71	129,24	Marzo 18	994970496	Uffici Via Papandrea	
91312849980063D	20.06.18	432,15	77,93	Maggio 18	994970496	Uffici Via Papandrea	
91312849980063C	21.06.18	432,15	77,93	Maggio 18	994970496	Uffici Via Papandrea	
91312849980063A	21.06.18	716,71	129,24	Marzo 18	994970496	Uffici Via Papandrea	

NOTE DI CREDITO

numero	data	importo	di cui Iva	mese	pod	immobile
91312849980063C	20.06.18	-432,15	-77,93	Maggio 18	994970496	Uffici Via Papandrea
91312849980063A	20.06.18	-716,71	-129,24	Aprile 18	994970496	Uffici Via Papandrea
913128499800063 D	21.06.18	-432,15	-77,93	Maggio 18	994970496	Uffici Via Papandrea
913120219801024	29.04.18	-35,00	0	indennizzo	981913957	Museo Via Mereu
913128499800634	29.04.18	-35,00	0	indennizzo	994970496	Uffici Via Papandrea
91312849980063B	20.06.18	-716,71	-129,24	Marzo 18	994970496	Uffici Via Papandrea

RITENUTO di dover procedere al pagamento delle fatture sopraindicate non compensate da note di credito per l'importo pari ad € 6.259,77 in quanto il servizio è stato regolarmente reso;

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;

ACCERTATA la copertura finanziaria come di seguito indicato:

Esercizio Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggr.	Capitolo	Importo Impegno
2018	5	2	1	103	50131	€ 4.674,94
2018	5	2	1	103	50117	€ 1.584,83

DETERMINA

1. Di impegnare, liquidare e pagare a favore dell' Enel Servizio Elettrico- Servizio di Maggior tutela P.Iva 09633951000 con sede in Roma 00198- Viale Regina Margherita 125, la somma di € 6.259,77 operando sul mandato la ritenuta pari ad € 195,73 a titolo di iva, a saldo delle fatture indicata in premessa con conto corrente postale allegato al mandato;
2. di imputare la relativa spesa di € 6.259,77 nel seguente modo:

Esercizio Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggr.	Capitolo	Importo Impegno
2018	5	2	1	103	50131	€ 4.674,94
2018	5	2	1	103	50117	€ 1.584,83

Il Direttore del Servizio amministrativo AA-GG
Dott. Marcello Mele

Visto di ragioneria: I.C.