isres.ISRE.REGISTRO UFFICIALE.Int.0004507.19-10-2018

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

Direzione Generale

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE. N. 135 DEL 16.10.2018

Oggetto: Organizzazione della Mostra Guido Costa: Olbia, 13 luglio – 31 agosto 2018. Acquisizione del servizio di trasporto dei materiali della mostra. CIG Z552427670-Liquidazione Ditta Sebastiano Arzesi

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 5.7.1972 n. 26, concernente l'"Istituzione con sede in Nuoro dell'Istituto superiore regionale etnografico con annesso Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde nel centenario della nascita della scrittrice Grazia Deledda";

VISTO lo Statuto dell'Istituto approvato col D.P.G.R. 14.5.1975 n. 144;

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";

VISTO il D.P.G.R. n. 17 del 2.2.2017, che ha conferito al sottoscritto dott. Manuel Salvatore Antonio Delogu le funzioni di Direttore Generale dell'I.S.R.E.;

VISTA la delibera consiliare n. 3 del 2.3.2018, con la quale sono stati approvati il Programma Annuale delle Attività 2018 e il programma triennale 2018/2020 ;

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, con la quale sono state apportate le variazioni al bilancio di previsione 2018/2020;

VISTA la delibera consiliare n. 18 del 02.07.2018, con la quale sono state apportate le variazioni al bilancio di previsione 2018/2020;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 78/DG del 27.06.2018 con la quale si e disposto di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il servizio di trasporto dei materiali,

delle strutture e dei supporti espositivi da Nuoro a Olbia e viceversa (alla conclusione della mostra), necessari per l'allestimento della Mostra Guido Costa di Olbia, mediante affidamento diretto alla Ditta Autotrasporti Arzesi Sebastiano di Nuoro, P. Iva 01140750918, secondo le condizioni contenute nell'offerta del 25.6.2018 dietro il riconoscimento della somma di € 560,00+ IVA (22%);

VISTA la fattura elettronica n. 14 del 10.09.2018 pari ad € 683,20 di cui € 123,20 per Iva (22%) trasmesse dalla Ditta Arzesi Sebastiano di Nuoro, P. Iva 01140750918, per il servizio in oggetto;

ACCERTATA la regolarità della prestazione come nota da parte della responsabile del Settore Musei;

RITENUTO pertanto di poter provvedere al pagamento della sopraindicata fattura in quanto la prestazione è stata regolarmente effettuata;

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 Arzesi Sebastiano di Nuoro, P. Iva 01140750918- la somma lorda di 683,20 a saldo della fattura n. 14 del 10.09.2018;
2. di provvedere al pagamento della predetta fattura mediante accreditamento sul conto corrente dedicato intestato al fornitore ed indicato in fattura, operando sul mandato la ritenuta della somma di € 123,20 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 2018:

Esercizio Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggr.	Capitolo	Impegno	Importo
2018	5	1	1	103	50901	474/2018	683,20

Il Direttore Generale
Dott. Manuel Delogu