isres.ISRE.REGISTRO UFFICIALE.Int.0004693.30-10-2018

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ISTITUTO SUPERIORE
REGIONALE
ETNOGRAFICO

Regione Autonoma della Sardegna

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO N. 376 DEL 25.10.2018

Oggetto: Liquidazione fattura per noleggio fotocopiatori sistema mfc Toshiba e-studio 4505ac e 3055C–Ditta Gdv Tecnica luglio-sett. 2018- cig. Z1620C6EA7 e dal 12/06 al 11/09 2018 Cig. Z161C8DA48

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 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;

VISTE le successive deliberazioni consiliari n. 13 del 04.05.2018 e n. 18 del 02.07.2018 con le quali si è proceduto alle variazioni del bilancio di previsione 2018/2020;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 411 /DA del 16.11.2016 di rinnovo dell'affidamento del servizio di noleggio del sistema multifunzione Toshiba E – Studio 3055C, in favore della ditta GDV TECNICA SNC DI DELOGU E VIRDIS di Nuoro, al canone mensile di € 120,00 + IVA e per la durata di 36 mesi CIG. Z161C8DA48

RICHIAMATA altresì la propria precedente determinazione n. 277/DA del 01.12.2017 di aggiudicazione, a seguito di RDO sul MEPA secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs n. 50/2016, alla ditta GDV TECNICA SNC DI DELOGU E VIRDIS, di Nuoro P.I. 00983080912, del noleggio di n. 3 fotocopiatori Toshiba E-Studio 4505AC (CIG. Z1620C6EA7), al canone per 60 mesi pari ad € 20.520,00 + IVA;

VISTE le seguenti fatture elettroniche :

- n. 77/01 del 25.09.2018 pari ad € 1.251,72 di cui € 225,72 per Iva 22% trasmessa dalla ditta GDV TECNICA SNC di Delogu e Virdis, per il canone del noleggio dei tre fotocopiatori Toshiba E-Studio 4505AC, per il periodo luglio-settembre 2018 cig. Z161C8DA48;

- n. 78/01 dei 25.09.2018 pari ad € 439,20 di cui € 79,20 per Iva 22% per il canone noleggio sistema MFC Toshiba E-Studio 3055C S.N. C7IC22087 cig. Z1620C6EA7

ACCERTATA la regolarità della prestazione a mezzo rapporti di interventi agli atti d'ufficio ;

VERIFICATA la regolarità del D.U.R.C. con scadenza 03/11/2018;

RITENUTO pertanto di poter provvedere al pagamento delle sopraindicate fatture in quanto le prestazioni sono state regolarmente effettuate;

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

- di liquidare a favore della ditta GDV TECNICA SNC di Delogu e Virdis con sede a Nuoro Via dell'Ulivo 8, P.I. 00983080912- la somma lorda di 1.690,92 a saldo delle fatture sopra richiamate;
- di provvedere al pagamento delle predette fatture mediante accreditamento sul conto corrente dedicato intestato al fornitore codice iban IT27B0101517300000000018719, operando sul mandato la ritenuta della somma di € 304,92 a titolo di iva da versare entro la prima scadenza utile tramite modello F24;
- 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	3	1	103	50127	825/2017	278,16
2018	5	3	1	103	50111	874/2017	80,52
2018	5	3	1	103	50111	14/2018	395,18
2018	5	3	1	103	50140	179/2018	937,06

Il Direttore del Servizio Amm.vo
Dr. Marcello Mele

Visto Ragioneria: IC