

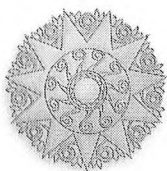
Direzione Generale

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE. N. 151 DEL 14.11.2018

Oggetto: Liquidazione manutenzione ordinaria materiale antincendio ditta A.M. Italservizi s.r.l. semplificata –cig. Z4B201E4F6

IL DIRETTORE GENERALE

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";  
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. 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;  
VISTE le successive variazioni al bilancio;  
RICHIAMATA che con propria determinazione n. 44 del 03.10.2017 si è disposto l'affidamento alla ditta A.M. Italservizi s.r.l. semplificata della manutenzione ordinaria del materiale antincendio per il biennio 2017/2019;  
RICHIAMATA altresì la propria precedente determinazione n. 71/DG del 12.06.2017, con la quale si è disposto di affidare alla ditta A.M. Italservizi s.r.l. semplificata la fornitura di materiale antincendio (piantane rosse con bandiera) per i locali di proprietà dell'Isre, per l'importo pari ad € 109,80 Iva compresa;  
DATO ATTO che è stato acquisito il Cig. n. Z4B201E4F6 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010 ;  
VISTA la fattura elettronica 11 del 11.10.2018, prot. 4368 del 12.10.2018, pari ad € 2.197,22 di cui € 396,22 per Iva (22%) trasmessa dalla ditta A.M. Italservizi s.r.l. semplificata con sede a Nuoro Via Pietro Nieddu Semidei sn P. Iva 01432830915, per la manutenzione ordinaria del materiale antincendio per il 2018;  
ACCERTATA la regolarità del D.U.R.C. in data odierna con scadenza 03/01/2019;  
RITENUTO di dover provvedere al pagamento della sopraindicata fattura in quanto le prestazioni sono state rese regolarmente come da rapporti agli atti del referente per le manutenzioni;



- 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' art. 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 integrare l'impegno n.12/2018 e liquidare a favore della ditta A.M. Italservizi s.r.l. semplificata con sede a Nuoro Via Pietro Nieddu Semidei sn P. Iva 01432830915- la somma lorda di € 2.197,22 a saldo della fattura 11/2018 ;
2. di provvedere al pagamento della predetta fattura mediante accredito sul conto corrente dedicato intestato al fornitore, operando sul mandato la ritenuta della somma di € 396,22 a titolo di iva da versare entro la prima scadenza utile tramite modello F24;
3. di dare atto che la suddetta spesa farà carico ai seguenti capitoli del bilancio 2018:

Esercizio	Missione	Programma	Titolo	Macroagg regato	Capitolo	Importo	Imp.
2018	5	02	1	103	50108	2.197,22	2018/12

Il Direttore Generale

*Dott. Manuel Delogu*

Visto di Ragioneria I.C.

Visto referente manutenzioni G.C.