



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE
REGIONALE
ETNOGRAFICO

Regione Autonoma della Sardegna

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO N. 469 DEL 18.12.2018

Oggetto: Liquidazione fatture della Oikos Servizi S.r.l. di Nuoro per il servizio di pulizia effettuato nel mese di ottobre 2018 nelle sedi dell'I.S.R.E..cig. Z0C204F8F2

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;
VISTE le successive deliberazioni consiliari n. 13 del 04.05.18 e n. 18 del 02.07.18 di variazione al bilancio di previsione 2018/2020;
RILEVATO che con nota n. 174 del 13/12/2017 la Centrale Regionale di Committenza ha provveduto ad effettuare apposita ricognizione tra tutti gli Enti del sistema regione al fine di rilevare il fabbisogno dei servizi da appaltare e che tra i servizi previsti figura anche quello di pulizia;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 15.01.2018 recante "Approvazione Programma biennale affidamento servizi e forniture; approvazione modulistica sul fabbisogno di approvvigionamento dell'Isre, al fine della programmazione degli appalti centralizzati da parte della Centrale Regionale di Committenza della Regione Sardegna" per il periodo 2018/2020;
DATO ATTO che questo Istituto, con nota prot. n. 287 del 22.01.2018 ha provveduto a comunicare il proprio fabbisogno dei servizi da appaltare, indicando altresì quello relativo al servizio di pulizia;
RILEVATO che da apposite interlocuzioni la Centrale Regionale di Committenza ha comunicato che la procedura di gara per il servizio in oggetto è nella fase della valutazione delle offerte e che pertanto si rende necessario proseguire il servizio in oggetto con l'attuale soggetto gestore anche in considerazione delle peculiarità dei locali dove il medesimo di esplica, come i musei;
VISTA la determinazione n. 423/DA del 21.11.2018 di prosecuzione del servizio di pulizia per il periodo 01.10.2018-31.03.2019 e che si intenderà comunque concluso, alla data



della stipula della relativa convenzione con la Centrale Regionale di Comunità, in corso di perfezionamento, nel caso in cui la stipula avvenisse in periodo antecedente alla data di scadenza indicata;

- VISTA la seguente fattura elettronica presentata dalla Oikos Servizi S.r.l. di Nuoro :
- n.82 del 31.10.2018 di € 7.971,48 di cui € 1.437,48 per Iva, relativa servizio di pulizia effettuato nei mesi di ottobre 2018 nei locali dell'Istituto di Nuoro e Cagliari;
- ACCERTATA la regolarità del D.U.R.C. con scadenza 04/01/2019;
- 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. 1 comma 986 e seguenti che ha ridotto, con decorrenza dal 1° marzo 2018, da 10.000 a 5.000 euro il limite minimo di importo per la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e per la verifica della regolarità fiscale prevista dall'art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, e che, all'esito di tali verifiche il fornitore è risultato adempiente;
- DATO ATTO che è necessario procedere al pagamento in quanto il servizio è stato reso regolarmente;

DETERMINA

1. di liquidare in favore della ditta Oikos Servizi srl con sede in Nuoro Via Mons. Cogoni 30 P. Iva 01082380914 la somma pari ad € 7.971,48 a saldo della fattura indicate in premessa per il servizio di pulizia ordinaria nei mesi di ottobre 2018 nei locali di proprietà dell'Istituto;
2. di provvedere all'ordinazione della predetta somma mediante accreditamento sul conto corrente dedicato indicato in fattura, operando sul mandato la ritenuta della somma di 1.437,48 a titolo di iva da versare entro la prima scadenza utile tramite modello F24
3. di imputare la spesa nel seguente modo nel bilancio 2018 :

Esercizio Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggr.	Capitolo	Importo	Imp.
2018	5	2	1	103	50113	€ 2.333,34	2018-900
2018	5	2	1	103	50137	€ 3.304,82	2018-901
2018	5	2	1	103	50153	€ 666,65	2018-903
2018	5	2	1	103	50149	€ 1.666,67	2018-902

Visto Ragioneria: IC

Il Direttore del Servizio Amm.vo
Dr. Marcello Mele