

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE
REGIONALE
ETNOGRAFICO

Regione Autonoma della Sardegna

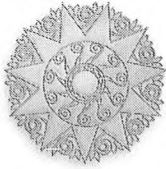
ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO N. 484 DEL 20.12.2018

Oggetto: Liquidazione manutenzione ordinaria impianti tecnologici ditta Succu periodo -01 giugno – 30 settembre 2017/2018 . CIG ZCC04FOA03- manutenzioni straordinarie diverse ,

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 04.05.2018 e n. 18 del 02.07.2018 di variazione al bilancio di previsione 2018/2020;
- VISTA la determinazione n. 238/DA del 02.07.2018 con la quale, a seguito di avviamento della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b, si è proposto l'aggiudicazione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici degli immobili di proprietà dell'ISRE per anni quattro alla ditta Succu Ignazio dietro il corrispettivo annuo di € € 95.000,00 +iva ;
- VISTA la successiva determinazione n. 97/DA del 10.08.2018 con la quale si è proceduto all'aggiudicazione del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici degli immobili di proprietà dell'Isre per la durata quadriennale assumendo il relativo impegno di spesa per il primo anno cig. ZCC04FOA03;
- RICHIAMATI i seguenti atti di affidamento alla stessa ditta di diversi lavori di manutenzione :
- ✓ Determinazione n. 159/DG del 02.11.2018 avente ad oggetto: "Affidamento alla Ditta Ignazio Succu della sistemazione delle finestre del capannone della ex Artiglieria. Determinazione a contrarre. CIG. Z4D25DBE1F"



- ✓ Determinazione n. 175/DG del 05.12.2018 avente ad oggetto “Impegno delle somme per l’affidamento alla Ditta Ignazio Succu della riparazione del soffitto in cartongesso della sala ristoro del Museo del Costume. CIG Z3225A62D1”
- ✓ Determinazione n. 183/DG del 12.12.2018 di affidamento della Manutenzione str. Sostituzione scheda elettronica e display pompa di calore Systemair Museo del Costume CIG Z172639D55;
- ✓ Determinazione n. 184/DG del 12.12.2018 avente ad oggetto “ Affidamento alla Ditta Ignazio Succu di Nuoro della manutenzione straordinaria della scheda della pompa di calore Systemair del Museo del Costume. Determina a contrarre. CIG Z332643FCB”;
- ✓ Determinazione n. 185/DG DEL 12.12.2018 “Affidamento alla Ditta Ignazio Succu di Nuoro della realizzazione dell’impianto di illuminazione esterna della ex Artiglieria. Determina a contrarre. CIG Z642644237;

VISTE

le seguenti fatture elettroniche:

	data	importo	di cui Iva	servizio
175	13.12.18	6.236,25	1.124,57	Manutenz. Ordinaria Giu/sett. 18
171	13.12.18	2.000,80	360,80	Lavori sist. Finestre capannone ex artiglieria
176	13.12.18	3.257,40	587,40	Lavori riparaz. Soffitto cartongesso sala ristoro Museo del Costume
174	13.12.18	13.023,50	2.348,50	Riparaz. Pompa di calore Systemair Museo del costume e sost. Compressori circuito 2 e comp. vari
173	13.12.18	1.610,40	290,40	Manutenzione str. Sostituzione scheda elettronica e display pompa di calore Systemair Museo del Costume
172	13.12.18	4.270,00	770,00	Lavori di realizzazione linee di illuminazione esterna ex Artiglieria
		30.398,35	5.481,67	

VISTI

i rapportini di intervento di manutenzione ordinaria compilati dal tecnico manutentore alla fine di ogni intervento;

DATO ATTO

che servizi sono stati espletati secondo quanto pattuito e che le fatture sono vistate per la regolarità della prestazione dal tecnico incaricato delle verifiche;

EFFETTUATE

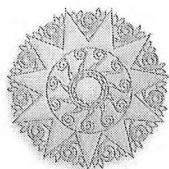
le verifiche di cui all’art. 48 bis del D.P.R. 602/73 come introdotto dall’art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito , con modificazioni , dalla legge 24 novembre 2006, n.286, così come modificato dall’art. 1 comma 986 e seguenti che ha ridotto, con decorrenza dal 1° marzo 2018, da 10.000 a 5.000 euro il limite minimo di importo per la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, non rilevando inadempienze;

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 e ss.mm.ii;

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta Succu Ignazio la somma complessiva di € 30.398,35 a saldo delle fatture indicate in premessa;
2. di provvedere al pagamento delle predette fatture mediante accredito sul conto corrente dedicato intestato al fornitore codice iban IT28M010151730000000016389, operando sul mandato la ritenuta della somma di 5.481,67 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	Macroaggregato	Capitolo	Importo
2018	5	2	1	103	50121	2.000,80
2018	5	2	1	103	52311	22.161,30
2018	5	2	1	103	50135	6.236,25

Il Direttore del Servizio amministrativo AA-GG

Dott. Marcello Mele

Visto di Ragioneria I.C.

Visto del resp. Serv. Manutenzioni: G.L.C.