

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE
REGIONALE
ETNOGRAFICO

Regione Autonoma della Sardegna

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

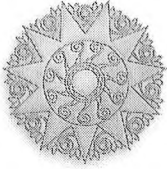
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AA.GG. N. 489 DEL 27.12.2018

Servizio Amministrativo AA.GG.

Oggetto: Liquidazione fattura Italiana petroli s.p.a. per fornitura carburante automezzi novembre 2018–
C.I.G. Z331A93C7C.

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;
- 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. 3 del 2.3.2018, con la quale sono state approvate le direttive scientifiche per il triennio 2018/2020 e del programma annuale d'attività 2018 dell'I.S.R.E.;
- 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;
- RICHIAMATA la precedente determinazione n. 178/DA del 11.07.2016 con la quale si procedeva all'adesione alla Convenzione Consip per la fornitura di carburanti per autotrazione, denominata "Convenzione per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante Fuel Card " lotto 4, aggiudicata alla ditta TOTALERG S.P.A e si assumeva l'impegno di spesa per la fornitura del carburante per n.5 automezzi in dotazione all'Ente per il periodo 01.08.2016 / 18.10.2018 per l'importo complessivo stimato pari ad € 13.500,00
- CONSTATATO che il 10 gennaio 2018, «api» **anonima petroli italiana S.p.A.** ha acquistato l'intero pacchetto azionario di TotalErg, acquisendo il pieno controllo della società e dei suoi asset e pertanto la

ISTITUTO SUPERIORE
REGIONALE
ETNOGRAFICO

denominazione del fornitore TotalErg è stata modificata in “italiana petroli S.p.a.” mantenendo la stessa sede legale e la stessa partita iva;

- VISTA la fattura elettronica n. IB473462 del 30.11.2018 di complessive € 315,74 di cui € 56,94 per Iva (22%) trasmessa da italiana petroli S.p.a con scadenza il 14.01.2019, per la fornitura del carburante per automezzi targati EF247WB-DG934FG nel mese di novembre 2018 ;
- ACCERTATA la regolarità della fornitura come da pezze giustificative agli atti d’ufficio;
- RITENUTO di dover provvedere al pagamento della sopraindicata fattura in quanto la prestazione è stata resa regolarmente;
- 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. 11/2006 in ordine alla liquidazione della spesa ;
- 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 italiana petroli S.p.a. – VIALE DELL’INDUSTRIA,92 – 00100 ROMA -, P. IVA 00051570893 la somma lorda di € 315,74 a saldo della fattura n IB473462 del 30.11.2018;
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 € 56,94 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	Missione	Programma	Titolo	Macroaggr.	Capitolo	Importo	Impegno
2018	5	2	1	103	50119	315,74	2018/877

Il Direttore del Servizio amministrativo AA-GG

Dott. Marcello Mele

Visto Ragioneria: IC

Visto per la regolarità della fornitura: G.C.