

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTITUTO SUPERIORE
REGIONALE
ETNOGRAFICO

Regione Autonoma della Sardegna

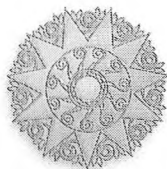
ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO N. 392 DEL 07.11.2018

Oggetto: Liquidazione fatture della Oikos Servizi S.r.l. di Nuoro per il servizio di pulizia effettuato nei mesi di agosto-settembre 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;
- VISTA la determinazione n. 256 del 10.07.2018 di prosecuzione del servizio di pulizia per il periodo 01.05.2018-30.04.2019 nelle more dell'adesione alla convenzione per il servizio di pulizia a seguito di procedura di affidamento in corso da parte della Centrale Regionale di Committenza;
- VISTA la propria determinazione n.256 di impegno di spesa per il periodo luglio settembre 2018 in favore della ditta Oikos s.r.l.;
- VISTA la seguente fattura elettronica presentata dalla Oikos Servizi S.r.l. di Nuoro :
- n.75 del 30.09.2018 prot. 4691 del 30.10.2018 di € 15.942,96 di cui € 2.874,96 per Iva, relativa servizio di pulizia effettuato nei mesi di agosto/settembre 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 € 15.942,96 a saldo della fattura indicate in premessa per il servizio di pulizia ordinaria nei mesi di agosto/settembre 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 2.874,96 a titolo di iva da versare entro la prima scadenza utile tramite modello F24
3. di imputare la spesa di € 15.942,96 nel seguente modo nel bilancio 2018 :

Esercizio Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggr.	Capitolo	Importo	Imp.
2018	5	2	1	103	50113	€ 3.104,54	2018-516
2018	5	2	1	103	50137	€ 11.775,81	2018-517
2018	5	2	1	103	50153	€ 331,21	2018-519
2018	5	2	1	103	50137	€ 731,40	2018-515

Visto Ragioneria: IC

Il Direttore del Servizio Amm.vo
Dr. Marcello Mele