

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

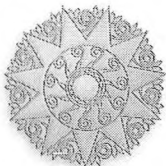
ISTITUTO SUPERIORE  
REGIONALE  
ETNOGRAFICO

*Regione Autonoma della Sardegna*

**ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AA.GG. N. 435 DEL 30.11.2018

- Oggetto:** Liquidazione fatture Soc. Coop. Vigilanza La Nuorese a.r.l. per il canone di manutenzione, videosorveglianza e teleallarme presso i locali Museo Cocco Piazza Arsenale Cagliari per il mese di ottobre 2018- . CIG. 7469332FBE  
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;
- RICHIAMATA la determinazione n. 186/DA del 30.05.2018 avente ad oggetto "Adesione alla Convenzione della Centrale Regionale di Committenza della Regione Sardegna relativa al Servizio di "Vigilanza armata e Portierato" presso gli immobili di proprietà dall'Istituto Superiore Regionale Etnografico, per un periodo pari a mesi trentasei. Lotto N. 1 CIG. 658060248F e Lotto N. 2. CIG. 6580629AD5. Impegno di Spesa"
- RILEVATO che, con la sottoscrizione dell'ordine di fornitura il contratto risulta perfezionato secondo le condizioni contrattuali previste nelle convenzioni sottoscritte dalla Regione Sardegna con la Cooperativa di Vigilanza la Nuorese a.r.l. rep.1543/2017 per il lotto n. 1 e rep. N. 1545/2017 per il lotto n. 2 e che è stato assunto regolare impegno di spesa per l'importo pari ad € 245.061,94 per il 2018 ed € 532.473,87 per il 2019 per entrambi i lotti;



VISTA la seguente fattura elettronica presentata dalla Coop. Vigilanza La Nuorese per i canoni di manutenzione, videosorveglianza e teleallarme svolti nel mese di ottobre 2018 presso il Museo Cocco di Cagliari (cittadella):

39	data	importo	di cui Iva	periodo	servizio	immobile
740/01	31/10/18	126,43	22,80	OTTOBRE 18	Portierato, Videosor	Cittadella Cagliari

RITENUTO di dover procedere al pagamento delle fatture sopraindicate in quanto la prestazione è stata resa;

ACCERTATA la regolarità contributiva e previdenziale dell'affidatario, tramite DURC on line con scadenza il 23/02/2019 ;

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. 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

- Di provvedere all' ordinazione di pagamento della predetta fattura per l'importo di € 126,43 mediante accredito sul conto corrente dedicato intestato al fornitore codice iban IT05F0200817302000104749814, operando sul mandato la ritenuta della somma di € 22,80 a titolo di iva da versare entro la prima scadenza utile tramite modello F24;
- Di imputare la relativa spesa nel bilancio 2018 come sotto indicato:

Esercizio Finanziario	Missione	Programma	Titolo	Macroaggr.	Capitolo	Importo Impegno	N°
2018	5	2	1	103	50152	126,43	299/2018

Il Direttore del Servizio amministrativo AA-GG  
Dott. Marcello Mele

Visto Ragioneria: IC