

**CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"**  
**NUORO**

UFFICIO DIREZIONE

Determinazione Adottata

*Prot 1768/2018*

n. 138 del 22/11/2018

**Oggetto: CONVEGNO NAZIONALE MUSEI ARCHIVI BIBLIOTECHE LA TRANSIZIONE VERSO L'AMBIENTE DIGITALE, STRUMENTI, PROFESSIONI E OBIETTIVI. CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA S. SATTA 26/11/2018. Impegno di spesa, ditte diverse, di euro 8.508,18 IVA COMPRESA CIG. SERVIZI EB 02 601D3E CIG BENI. F282601D38**

**IL DIRIGENTE**

**Visto** il Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dal D. Lgs. 126/2014;

**Visto** il Decreto Legislativo 118/2011;

**Visto** il D. Lgs. 165/2001;

**Visto** l'articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000, funzioni e responsabilità della Dirigenza;

**Richiamato** il Decreto del Commissario Regionale n. 3/2018, di conferimento di incarico dirigenziale alla Dottoressa Sabina Bullitta, ai sensi dell'art.1, comma 557 della legge 311/2004;

**Richiamata** la Deliberazione del Commissario Regionale del Consorzio (Poteri Assemblea) n. 3/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziaria 2018 e triennale 2018/2020;

**Rilevato** che tra i fini istituzionali del Consorzio rientra l'organizzazione di convegni e giornate di studio di alto valore culturale nazionale e internazionale;

**Rilevato** che è in calendario il Convegno nazionale Musei Archivi Biblioteche la transizione verso l'ambiente digitale: strumenti, professioni e obiettivi, in programma per l'intera giornata del 26 novembre 2018, presso l'auditorium del Consorzio per la Pubblica Lettura S. Satta;

**Verificato** che per l'organizzazione del Convegno sono state affrontate spese relative a:

- viaggio, soggiorno, e vitto per i relatori;
- rappresentanza (catering/cene);
- servizi vari specificati nella tabella;
- piccole forniture (acqua)
- trasporto da e per aeroporto dei relatori.

**Rilevato** che sono stati richiesti idonei preventivi di spesa;

**Accertata** la loro congruità;

**Visto** il Decreto Legislativo 50/2016, art. 32, comma 2, lett. a)

**Accertato** che l'ammontare complessivo delle spese sostenute è sintetizzato nel seguente prospetto:

Servizio / Forniture	Importo netto	IVA	Totale	Ditta
Biglietti aerei	1.265,05	0	1.265,05	Atlantidea - Nuoro
Servizio Transfer	140,00	14,00	154,00	Deplano - Nuoro
Pernottamento relatori	545,45	54,55	600,00	Euro Hotel - Nuoro
Catering	1.000,00	100,00	1.100,00	Ristorante Panelentu - Nuoro
Cene relatori	618,18	61,82	680,00	Ristorante Il Rifugio - Nuoro
Stampa e grafica	1.700,00	374,00	2.074,00	Klojaf di Piredda - Nuoro
Servizio registrazione audio/video	200,00	50,00 (ritenuta d'acconto IRPEF) 21,25 (IRAP)	271,25	Signor P. Mereu
Distribuzione locandine	50,00	12,50 (ritenuta d'acconto IRPEF) (5,31 IRAP)	67,81	Signor F. Dettori
Copritavolo auditorium	93,03	20,47	113,50	Gianna Tessuti - Nuoro
Acqua e materiale di consumo	100,00	22,00	122,00	PSF bibite srl - Nuoro
Toner/cartucce stampante	700,00	154,00	854,00	Ollsys Computer
Revisione e manutenzione auto Consorzio	418,00	62,00	480,00	Officina Piquereddu - Nuoro
Materiale elettrico manutenzione impianti	677,52	149,05	826,57	Elettro Colli - Nuoro
<b>Totale</b>	<b>7.507,23</b>	<b>1.100,95</b>	<b>8.608,18</b>	

**Ritenuto** con il presente provvedimento di adottare un impegno di spesa Iva compresa a favore delle ditte in prospetto e per l'importo ivi specificato;

**Tenuto conto** che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli:

- 10310217, art. 1 "acquisto beni attività di promozione L.R. 14/2006 del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 – annualità 2018, sufficientemente capiente;
- 10310320, art. 1 "spese servizi per promozione della lettura L.R. 14/2006 del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 – annualità 2018, sufficientemente capiente;
- 10310702, art. 1 "IRAP su compensi vari" del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 – annualità 2018, sufficientemente capiente;

#### DETERMINA

- Di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1, D. Lgs. 267/2000 e del principio contabile all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, le seguenti somme, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili nel seguente modo:
  - € 1.265,05 a favore dell'agenzia di viaggi **ATLANTIDEA**, via Mannironi 55 – Nuoro, per il pagamento delle competenze derivanti di quanto specificato in narrativa e di imputare la spesa al capitolo 10310320, art 1, del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, annualità 2018;



- € 545,45 + IVA = 54,55 a favore della ditta **EURO HOTEL** viale Trieste – Nuoro, per il pagamento delle competenze derivanti di quanto specificato in narrativa e di imputare la spesa al capitolo 10310320, art 1, del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, annualità 2018;
- € 1.000,00 + IVA 100,00 a favore della ditta **PANELENTU DI LUCA COSSU**,– Nuoro, per il pagamento delle competenze derivanti di quanto specificato in narrativa e di imputare la spesa al capitolo 10310320, art 1, del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, annualità 2018;
- € 618,18 + IVA 61,82 a favore della ditta **RISTORANTE IL RIFUGIO** – Nuoro, per il pagamento delle competenze derivanti di quanto specificato in narrativa e di imputare la spesa al capitolo 10310320, art 1, del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, annualità 2018;
- € 140,00 + IVA 14,00 a favore della ditta **DEPLANO** –Nuoro, per il pagamento delle competenze derivanti di quanto specificato in narrativa e di imputare la spesa al capitolo 10310320, art 1, del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, annualità 2018;
- € 200,00 + Ritenuta d’acconto 50,00 a favore del Signor **Pasquale Mereu** –Nuoro, per il pagamento delle competenze derivanti di quanto specificato in narrativa e di imputare la spesa al capitolo 10310320, art 1, del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, annualità 2018;
- € 50,00 + Ritenuta d’acconto 12,50 a favore del Signor **Fabian Dettori** –Nuoro, per il pagamento delle competenze derivanti di quanto specificato in narrativa e di imputare la spesa al capitolo 10310320, art 1, del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, annualità 2018;
- € 1700,00 + IVA 374,00 a favore della ditta **KLOJAF** –Nuoro, per il pagamento delle competenze derivanti di quanto specificato in narrativa e di imputare la spesa al capitolo 10310320, art 1, del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, annualità 2018;
- € 93,03 + IVA 20,47 a favore della ditta **GIANNA TESSUTI** –Nuoro, per il pagamento delle competenze derivanti di quanto specificato in narrativa e di imputare la spesa al capitolo 10310217, art 1, del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, annualità 2018;
- € 100,00 + IVA 22,00 a favore della ditta **PSF BIBITE SRL** –Nuoro, per il pagamento delle competenze derivanti di quanto specificato in narrativa e di imputare la spesa al capitolo 10310217, art 1, del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, annualità 2018;
- € 700,00 + IVA 154,00 a favore della ditta **OLLSYS COMPUTER** –Nuoro, per il pagamento delle competenze derivanti di quanto specificato in narrativa e di imputare la spesa al capitolo 10310217, art 1, del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, annualità 2018;
- € 418,00 + IVA 62,00 a favore della ditta **PIQUEREDDU SALVATORE** –Nuoro, per il pagamento delle competenze derivanti di quanto specificato in narrativa e di imputare la spesa al capitolo 10310217, art 1, del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, annualità 2018;
- € 677,52 + IVA 149,05 a favore della ditta **ELETTROCOLLI** –Nuoro, per il pagamento delle competenze derivanti di quanto specificato in narrativa e di imputare la spesa al capitolo 10310217, art 1, del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, annualità 2018;
- € 26,56 competenze IRAP su compensi vari al capitolo 10310702, art. 1 del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, annualità 2018;

- Di allegare al presente atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile di cui all'art 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, i prescritti pareri positivi;
- Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1 D.Lgs. 267/2000 che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi indiretti o diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente;
- Di dare atto che il soggetto che adotta il presente atto non si trova in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, in particolare con riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa anticorruzione;
- Di dare atto che l'obbligazione sarà esigibile, ai sensi e per gli effetti del nuovo principio di contabilità finanziaria di cui all'allegato 1 e 2 del DPCM 28/12/2011 come segue: Esercizio 2018 per euro **8.508,18**;
- Di autorizzare il servizio economico e finanziario al pagamento delle relative competenze, dietro presentazione di regolare fattura, o pezza giustificativa e ai consequenziali adempimenti di legge.

**Il Dirigente**  
**Dott.ssa Sabina Bullitta**



L'Istruttore Direttivo Amm.vo  
Dott.ssa Patrizia Rita Pira



#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che della presente determinazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno 30/11/18 e che la presente rimarrà esposta all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

Nuoro, 30/11/18

protocollo n. 1768/2018

il Dirigente  
Dott.ssa Sabina Bullitta



**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data .....

Il Responsabile del Servizio



**VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

**rilascia:**

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

PARERE NON NECESSARIO<sup>1</sup>

Data .....

Il Responsabile del servizio finanziario

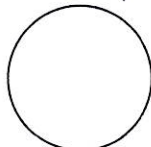


**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**


Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
		5427,27	20310320	2018
		1988,55	20310217	2018
		26,56	20310429	

Data .....



Il Responsabile del servizio finanziario



Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.