

D.D.G. n. 2039

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTI i DD.PP.RR. nn.635 e 637 del 30.08.1975;
VISTE la L.R. n.80 del 01.08.1977 e la L.R. 116/80;
VISTO il D.A. n.80 del 11.09.2008;
VISTA la Legge 136 del 13 agosto 2010;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l' art. 68 della L.R. n.21 del 12/08/2014;
VISTA la circolare n. 2 del 26/01/2015 dell' Assessorato dell' Economia in attuazione del D. lgs. 23 giugno 2011 n. 118;
VISTO il bilancio provvisorio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2018;
VISTO il DDG n. 7102 del 20/12/2017 con il quale è stata impegnata la somma complessiva di **€ 850,00 inclusa IVA, sul cap. 376616, es.fin. 2017 per il finanziamento della spesa relativa ai lavori di manutenzione straordinaria della fotocopiatrice in uso presso gli Uffici del Polo di Piazza Armerina - cod. P.F.C. U 1.03.02.09.006 - CIG ZOC214F762 - in favore della Ditta NAPOLI FRANCESCO con sede in Enna, Via Candrilli n. 11;**
VISTA la nota n. 0134 del 30/01/2018 con cui il Polo Museale di Piazza Armerina trasmette la documentazione necessaria che comprova il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, alla liquidazione delle somme nei termini e alle condizioni pattuite;
VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato, l'impegno per la tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art.3, comma 7, della Legge n.136/2010, contestualmente alla fotocopia del documento di identità del legale rappresentante, il visto per la regolare esecuzione del servizio svolto, il D.U.R.C., richiesto da questo Dipartimento al fine di liquidare la fattura summenzionata alla ditta Napoli Francesco che ha eseguito i lavori,
ACCERTATO che i documenti di spesa prodotti sono formalmente e sostanzialmente corretti e conformi alla legge, compresa quella di natura fiscale;
VISTA la fattura n. 8/PA del 25/01/2018, di **€ 850,00 inclusa IVA;**
PRESO ATTO di quanto dispone la Circolare n. 9 Prot. n. 15223 del 18/03/2015 dell' Assessorato dell' Economia relativa alla scissione dei pagamenti, questa Amministrazione liquiderà alla **Ditta NAPOLI FRANCESCO con sede in Enna, Via Candrilli n. 11,** la sola parte relativa all' **imponibile della fattura** sopraindicata per un totale di **€ 696,72** e accantonerà la relativa **aliquota IVA pari a € 153,28** con versamento su apposito c/c bancario;

DECRETA

Art.1) Per quanto sopra, si dichiara che la somma di **€ 850,00 compresa IVA sul cap. 376616 es. fin. 2017,** relativa alla **fattura n. 8/PA del 25/01/2018, di € 850,00 inclusa IVA** relativa ai lavori di manutenzione straordinaria della fotocopiatrice in uso presso gli Uffici del Polo di Piazza Armerina, era esigibile e quindi liquidabile nell' esercizio finanziario 2017;

Art.2) Al pagamento della suddetta somma si provvederà mediante emissione di mandato collettivo di pagamento:

- in favore della **Ditta NAPOLI FRANCESCO con sede in Enna, Via Candrilli n. 11** per la parte relativa all' imponibile pari a € **696,72** da accreditare sul conto corrente intrattenuto presso **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;**
- in favore della Regione Siciliana per la parte relativa all' aliquota IVA pari a € **153,28** da accreditare sul conto corrente intrattenuto presso **UNICREDIT: XXXXXXXXXXXXXXXX.**

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014 e successivamente sarà trasmesso per il visto alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Reg.le BB.CC. e I. S.

Palermo 26/04/2018

IL DIRIGENTE GENERALE
f.to Sergio Alessandro