

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA  
IL DIRIGENTE DELL'AREA AFFARI GENERALI

**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 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 **XXXXXXXXXXXXXXXX - IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXX**;
- in favore della Regione Siciliana per la parte relativa all' aliquota IVA pari a € **153,28** da accreditare sul conto corrente intrattenuto presso **XXXXXXXXXXXX; IBAN: XXXXXXXXXXX.**

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 di competenza alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Reg.le BB.CC. e I. S.

**Palermo 08/06/2018**

**IL DIRIGENTE DELL'AREA AA.GG.**  
f.to *Enrico Carapezza*