

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. 5644 del 13/11/2017 con il quale è stata impegnata la somma complessiva di € **18.003,86 inclusa IVA, sul cap. 376545 es.fin. 2017** per il finanziamento della spesa, così ripartita, relativa all'acquisto di **materiale informatico-** cod. P.F.C. U 1.03.01.02.006 per l'**importo di € 11.028,80 - e € 6.975,06** per l'acquisto di **materiale di cancelleria-P.C.F.U.1.03.01.02.001-CIG Z891FE0E93-in favore della Ditta NAPOLI FRANCESCO con sede in Enna, Via Candrilli n. 11 – per il Servizio 27/Polo regionale di Piazza Armerina, Aidone ed Enna per i siti culturali. Parchi Archeologici della Villa Romana del Casale e di Morgantina;**  
**VISTA** la nota n. 1116 del 14/09/2017 con cui il Polo Museale di Piazza Armerina avvia con la Ditta Napoli la procedura di affidamento della fornitura, ai sensi dell'art.32, c.4, D.Lgs. 18.4.2016, n.50, sottoscritta dalla stessa Ditta per accettazione;  
**VISTA** la nota prot. n. 1217 del 09/10/2017 con cui il Polo Museale di Piazza Armerina trasmette i documenti della Ditta Napoli Francesco, in particolare, 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 che ha eseguito i lavori;  
**VISTA** la nota prot. n. 1218 del 09/10/2017 con cui il S.27 trasmette la documentazione 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;  
**ACCERTATO** che i documenti di spesa prodotti sono formalmente e sostanzialmente corretti e conformi alla legge, compresa quella di natura fiscale;  
**VISTE** le fatture: **n. 12/PA del 13/02/2018, di € 6.975,06 inclusa IVA relativa alla fornitura di materiale di cancelleria e n. 13/PA del 13/02/2018, di € 11.028,80 relativa alla fornitura di materiale informatico;**  
**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 delle fatture** sopraindicate per un totale di € **14.757,26** e accantonerà la relativa **aliquota IVA pari a € 3.246,6** con versamento su apposito c/c bancario;

**VISTO** il DD n. 1278 del 14/03/2018;

**CONSIDERATO** che il citato DD n. 1278/2018 non è stato pubblicato entro il termine previsto dall'art. 68 della L.R. 21/2014 e ss.mm.ii. e pertanto il provvedimento è nullo,

### **DECRETA**

**Art.1)** Per quanto sopra si dichiara che la somma di € **18.003,86 compresa IVA impegnata sul cap. 376545 es. fin. 2017**, relativa alle **fatture n. 12/PA del 13/02/2018, di € 6.975,06 inclusa IVA relativa alla fornitura di materiale di cancelleria e n. 13/PA del 13/02/2018, di € 11.028,80 relativa alla fornitura di materiale informatico, 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 € **14.757,26** da accreditare sul conto corrente intrattenuto presso **XXXXXXXXXX - IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;**
- in favore della Regione Siciliana per la parte relativa all' aliquota IVA pari a € **3.246,6** da accreditare sul conto corrente intrattenuto presso **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.**

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 29/05/2018**

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