



REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI E AMBIENTALI E I.S. DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI E I.S. IL DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO i D.DP.P.RR. 30.8.75 n 637;
- VISTO il D.leg.vo n. 358 del 24/07/1992 e il D.L. Leg. Vo n. 157 del 17/03/1995;
- VISTE le leggi regionali 1.8.77. n.80; , n. 116 del 1980, n. 4 del 1987, n. 17 del 1991 art. 1 e 2, n. 15 del 1993 art. 58;
- VISTA la legge 136/10;
- VISTO il DA n. 80 del 11/09/08;
- VISTO il D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- VISTO l'art. 1 comma 16 lett.C della legge 6 novembre 2012 n. 190;
- VISTO l'art.68 L.R. n.21 del 12/08/2014;
- VISTA la circolare n.2 del 26.01.2015 dell'Assessorato all'Economia in attuazione del D.Lgs. 23.06.2011, 4.118;
- VISTA il D.P. Reg. n.12 del 14/06/2016 di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'art. 49.comma 1,della legge regionale 7 maggio 2015,n9.
- VISTO il D.D.G. n.607 del 13/02/2018 con il quale è stata impegnata la somma di € 30.535,99 sul Cap.376506 a favore del Polo Regionale di Messina per i siti culturali, per il servizio di pulizia presso il Museo Regionale di Messina per il periodo Gen./Mar.2018;
- VISTA la nota prot.n. 1336.D del 17/10/2018 con la quale il Dirigente responsabile del suddetto Polo Museale trasmette la documentazione e le fatture per quanto riguarda il servizio di pulizia eseguito dalla Ditta PLURISERVICES Srl nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2018 – Cig.n. ZBD218DD2A;
- VISTE le fatture: fattura n. 18-18 del 07/02/2018 di € 10.178,66 relativa al Mese di Gennaio 2018, fattura n. 22-18 del 02/03/2018 di € 10.178,66 relativa al Mese di Febbraio 2018, fattura n.27-18 del 03/04/2018 di € 10.178,66 relativa al Mese di Marzo 2018; emesse dalla Ditta PLURISERVICES Srl, munite di Visto di regolare esecuzione dei lavori;
- ACCERTATA la regolarità della 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, ai termini e alle condizioni pattuite;
- VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato ai contratti pubblici e 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, trasmesse dalla ditta sopra citata al Polo Regionale di Messina;
- VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva richiesto dal Museo sopra citato al fine della liquidazione;
- PRESO ATTO che ai sensi di quanto previsto nella legge di stabilità n.190/2014 le P.A. devono provvedere al pagamento delle fatture di forniture e servizi con esclusione dell' I.V.A., si procede a liquidare le seguenti fatture:
- fattura n. 18-18 del 07/02/2018 di € 10.178,66 per la parte relativa l'imponibile la somma di € 8.343,16 alla Ditta PLURISERVICES Srl ed a liquidare la parte riguardante l'IVA per la somma di € 1.835,50 sul conto corrente bancario intestato alla Regione Siciliana;

- fattura n. 22-18 del 02/03/2018 di € 10.178,66 , per la parte relativa l'imponibile la somma di € 8.343,16 alla Ditta PLURISERVICES Srl ed a liquidare la parte riguardante l' I.V.A. per la somma € 1.835,50 sul conto corrente bancario intestato alla Regione Siciliana;

- fattura n. 27-18 del 03/04/2018 di € 10.178,66, per la parte relativa l'imponibile la somma di € 8.343,16 alla Ditta PLURISERVICES Srl ed a liquidare la parte riguardante l'IVA per la somma di € 1.835,50 sul conto corrente bancario intestato alla Regione Siciliana;

CONSIDERATO che le summenzionate somme sono liquidabili nell'esercizio finanziario 2018;

VISTO il bilancio della Regione Siciliana per l'Esercizio Finanziario 2018;

D E C R E T A

ART. 1) Per quanto sopra, si può procedere alla liquidazione delle fatture: n.18-18 del 07/02/2018 di € 10.178,66 - n. 22-18 del 02/03/2018 di € 10.178,66 - n.27-18 del 03/04/2018 di € 10.178,66 emesse dalla Ditta PLURISERVICES Srl, in quanto esigibile e liquidabili nell' Es.Fin.2018 sul Cap. 376506 – Cod. C.P.F.n.U.1.03.02.13.002;

ART. 2) al pagamento di suddetta somma si provvederà mediante emissione di mandati di pagamento diretti in favore del creditore, pertanto, si procede a liquidare in favore della Ditta PLURISERVICES Srl, la parte relativa all'imponibile pari ad € 8.343,16 fattura n.18-18 del 07/02/2018 - € 8.343,16 fattura n. 22-18 del 02/03/2018 - € 8.343,16 fattura n. 27-18 del 03/04/2018 sul conto corrente intrattenuto presso la Banca- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

la parte relativa all'aliquota IVA pari ad € 1.835,50 fattura n.18-18 del 07/02/2018 - € 1.835,50 fattura n. 22-18 del 02/03/2018 ed € 1.835,50 fattura n. 27-18 del 03/04/2018 - a favore della Regione Siciliana sul conto corrente bancario IBAN : IT34E0200804625000103623296.

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

Palermo, li 21/11/2018

f.to II DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI
ENRICO CARAPEZZA