D.D.A. n. 5818

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 D.D.G. n. 3710 del 30/07/2018 con il quale è stata impegnata la complessiva somma di € 54.622,03 inclusa IVA sul cap. 376506 cod. P.F.C. U 1.03.02.13.002 a favore della ditta Euroservice per lo affidamento del servizio di pulizia dal mese di maggio 2018 al mese di dicembre 2018 nei locali del Polo Regionale di Palermo per i Musei e i Parchi Archeologici (CIG 74637544A5);
ACCERTATA la regolarità della documentazione che comprova il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai 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 la fattura n. 190/PA del 01/10/2018 di € 6.827,75
la fattura n. 216/PA del 02/11/2018 di € 6.827,75
emesse dalla ditta Euroservice relative allo svolgimento del servizio di pulizia dei locali del suddetto polo, rispettivamente nei mesi di settembre e ottobre 2018 unitamente alle dichiarazioni di regolare esecuzione;
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 Euroservice la sola parte relativa all' imponibile delle fatture sopraindicate così distinta:
sulla fattura n. 190/PA del 01/10/2018 l' importo di € 5.596,52
sulla fattura n. 216/PA del 02/11/2018 l' importo di € 5.596,52
e accantonerà le relative aliquote IVA, in favore della Regione Siciliana, con versamento su apposito c/c bancario così come di seguito indicato:
sulla fattura n. 190/PA del 01/10/2018 l' importo di € 1.231,23
sulla fattura n. 216/PA del 02/11/2018 l' importo di € 1.231,23
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 suddetta ditta al Polo Regionale di Palermo per i Musei e i Parchi Archeologici,che ne ha sottoscritto la presa d'atto;
VISTO il D.U.R.C. richiesto da questo Dipartimento al fine di liquidare le fatture summenzionate alla ditta che ha eseguito i lavori

DECRETA

Art.1) Per quanto sopra, si dichiara che le somme di:
€ 6.827,75 sulla fattura n. 190/PA del 01/10/2018
€ 6.827,75 sulla fattura n. 216/PA del 02/11/2018
sul cap. 376506 cod. P.F.C. U 1.03.02.13.002 E.F. 2018, emesse dalla ditta Euroservice **per complessivi € 13.655,50 compresa IVA** per lo svolgimento del servizio di pulizia presso i locali del Polo Regionale di Palermo per i Musei e i Parchi Archeologici (CIG 74637544A5) rispettivamente nei mesi di settembre e ottobre 2018 sono esigibili e quindi liquidabili nell' esercizio finanziario corrente;

Art.2) Al pagamento delle suddette somme si provvederà mediante emissione di mandati collettivi di pagamento:

- in favore della ditta Euroservice per la parte relativa all' imponibile pari a:
  € 5.596,52 sulla fattura n.190/PA del 01/10/2018
  € 5.596,52 sulla fattura n.216/PA del 02/11/2018

da accreditare sul conto corrente intrattenuto presso Credito Valtellinese IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- in favore della Regione Siciliana per la parte relativa all' aliquota IVA pari a:
  € 1.231,23 sulla fattura n. 190/PA del 01/10/2018
  € 1.231,23 sulla fattura n. 216/PA del 02/11/2018

da accreditare sul conto corrente intrattenuto presso Unicredit IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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, li 27/11/2018

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