

**D.D.A. n. 5236**

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. 3703 del 30/07/2018 con il quale è stata impegnata la somma di € 5.143,28 inclusa IVA sul cap. 376545 cod. P.F.C. U 1.03.01.02.999 a favore della ditta Nasta & C. spa per la fornitura di materiale igienico-sanitario a favore del Polo Regionale di Palermo per i Parchi e i Musei Archeologici ( CIG ZAA239875D);  
**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;  
**VISTA** la fattura n. 611/A del 30/05/2018 di € **5.143,28** emessa dalla ditta Nasta & C. spa relativa alla fornitura sopradescritta unitamente alla dichiarazione di regolare fornitura;  
**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 Nasta & C. spa la sola parte relativa all' imponibile della fattura sopraindicata pari a € 4.215,80 e accantonerà la relativa aliquota IVA pari a € 927,48 con versamento su apposito c/c bancario;  
**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 Parchi e i Musei Archeologici che ne ha sottoscritto la presa d'atto;  
**VISTO** il D.U.R.C. richiesto da questo Dipartimento al fine di liquidare la fattura summenzionata alla ditta che ha eseguito i lavori

**DECRETA**

**Art.1)** Per quanto sopra, si dichiara che la somma di € **5.143,28** compresa IVA sul cap. 376545 cod. P.F.C. U 1.03.01.02.999 E.F. 2018, relativa alla fatt. n. 611/A del 30/05/2018 emessa dalla ditta Nasta & C. spa per la fornitura di materiale igienico-sanitario a favore del Polo Regionale di Palermo per i Parchi e i Musei Archeologici ( CIG ZAA239875D ) è esigibile e quindi liquidabile nell' esercizio finanziario corrente;

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

- in favore della ditta Nasta & C. spa per la parte relativa all' imponibile pari a € 4.215,80 da accreditare sul conto corrente intrattenuto presso Unicredit IBAN:  
XX
- in favore della Regione Siciliana per la parte relativa all' aliquota IVA pari a € 927,48 da accreditare sul conto corrente intrattenuto presso Unicredit IBAN:  
XX

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 31/10/2018**

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