D.D.A. n.1462

REPUBBLICA ITALIANA

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;
VISTO	il D.D.G. n. 288 del 31/01/2019 con il quale è stata impegnata la somma di € 3.647,50 sul Cap.376506 per il servizio di pulizia periodo Gennaio/Febbraio 2019 presso i locali della Biblioteca Regionale Giacomo Longo di Messina;
VISTA	la nota prot.n. 194/D del 15/03/2019 con la quale il dirigente responsabile della suddetta Biblioteca trasmette la documentazione e la fattura n. 78/01 del 08/03/2019 di € 1.823,74 per il servizio suddetto svolto nel mese di Febbraio 2019, fattura emessa dalla Ditta Euroservice Group Srl,- Cig.Z84267D6C1 –
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 alla suddetta Biblioteca;
VISTO	il Documento Unico di Regolarità Contributiva richiesto dal Museo sopra citato al fine di liquidare la fattura summenzionata alla ditta che ha eseguito i lavori;
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., questa Amministrazione provvederà a liquidare la fattura n. 78/01 del 08/03/2019 di € 1.823,74, per la parte relativa all'imponibile la somma di € 1.494,87 alla Ditta Euroservice Group Srl , per la parte relativa l' I.V.A, la somma di € 328,87 sul conto corrente bancario intestato alla Regione Siciliana;
CONSIDERATO	pertanto che la summenzionata somma è liquidabile nell' Es.Fin. 2019;
VISTO	il bilancio della Regione Siciliana per l'Esercizio Finanziario 2019;

D E C R E T A

ART. 1) Per quanto sopra, si può procedere alla liquidazione della fattura n. 78/01 del 08/03/2019 di € 1.823,74, emessa dalla Ditta Euroservice Group Srl, in quanto esigibile e liquidabile nell'esercizio finanziario 2019, sul Cap. 376506 – Cod. P.C.F. n. U.1.03.02.13.002 - Cig.Z84267D6C1;

ART.2) al pagamento di suddetta somma si provvederà mediante emissione di mandato di pagamento diretto,pertanto,si procede a liquidare in favore della Ditta Euroservice Group Srl, la parte relativa all'imponibile pari ad € 1.494,87 da accreditare sul conto corrente intrattenuto presso XXXXXXXXXXXXXXXXXXX - IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

In favore della Regione Siciliana la parte relativa alla aliquote IVA pari ad € 328,87, 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, lì 05-04-2019

f.to Il DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI
ENRICO CARAPEZZA