D.D.A. n. 2697

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 2019;
VISTO il D.D.G. n. 1909 del 29/04/2019 con il quale è stata impegnata la somma di € 3.447,72 inclusa IVA sul cap. 376510 cod. P.F.C. U 1.03.01.02.001 a favore della ditta Promo Rigenera srl per la fornitura di materiale di facile consumo per le stampanti in uso presso il Dipartimento BB.CC. e I.S. (CIG ZD327A2619);
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;
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. 388/2019PA del 12/04/2019 di **€ 3.447,72 inclusa IVA** emessa dalla ditta Promo Rigenera srl per la fornitura sopraindicata a favore del Dipartimento BB.CC.e I.S. e la relativa 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 Promo Rigenera srl la sola parte relativa all' imponibile della fattura sopraindicata pari a € 2.826,00 e accantonerà la relativa aliquota IVA pari a € 621,72 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 Dipartimento BB.CC. e I.S.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 € 3.447,72 compresa IVA sul cap. 376510 cod. P.F.C. U 1.03.01.02.001 es. fin. 2019 relativa alla fatt. n. 388/2019PA del 12/04/2019 emessa dalla ditta Promo Rigenera srl relativa alla fornitura di materiale di facile consumo per le stampanti in uso presso il Dipartimento BB.CC. e I.S. (CIG ZD327A2619) 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 Promo Rigenera srl per la parte relativa all' imponibile pari a € 2.826,00 da accreditare sul conto corrente intrattenuto presso Banca Nazionale del Lavoro IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- in favore della Regione Siciliana per la parte relativa all' aliquota IVA pari a € 621,72 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 14/06/2019

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