D.D.A. n. 3303

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. 2262 del 21/05/2019 con il quale è stata impegnata la somma di € 3.714,05 inclusa IVA sul cap. 376545 cod. P.F.C. U 1.03.01.02.999 a favore della ditta Nasta e C. Carta e Imballaggi spa per la fornitura di materiale igienico-sanitario per il Polo Regionale di Palermo per i Parchi e i Musei Archeologici (CIG Z7927EA471);
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 fatt. n. 337/A del 18/04/2019 di € 3.714,05, la relativa nota di credito n. 587/A del 28/06/2019 e la successiva **fatt. n. 588/A del 28/06/2019 di € 3.714,05** emesse dalla ditta Nasta e C. Carta e Imballaggi spa relativa alla fornitura sopraindicata 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 e C. Carta e Imballaggi spa la sola parte relativa all' imponibile della fattura sopraindicata pari a € 3.044,30 e accantonerà la relativa aliquota IVA pari a € 669,75, in favore della Regione Siciliana, 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 fornito il materiale

DECRETA

Art.1) Per quanto sopra, si dichiara che la somma di € 3.714,05 sulla fatt. n. 588/A del 28/06/2019 sul cap. 376545 cod. P.F.C. U 1.03.01.02.999 E.F. 2019, emessa dalla ditta Nasta e C. Carta e Imballaggi spa per la fornitura di materiale igienico-sanitario per il Polo Regionale di Palermo per i Parchi e i Musei Archeologici (CIG Z7927EA471) 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 e C. Carta e Imballaggi spa per la parte relativa all' imponibile pari a € 3.044,30 da accreditare sul conto corrente intrattenuto presso Unicredit IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- in favore della Regione Siciliana per la parte relativa all' aliquota IVA pari a € 669,75 da accreditare sul conto corrente intrattenuto presso Unicredit IBAN: **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

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 22/07/2019

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