



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

IL DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE le norme della Contabilità di Stato;
- VISTA il D.L.gs n.163/2006;
- VISTA la Legge 136 del 13 agosto 2010;
- VISTO il D.Lgs n.118/2011 art.57;
- VISTA la Legge n.190/2014 art.1 comma 629 lett.B;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 23/01/2015;
- VISTO l'art.68 L.R.21 del 12/8/2014;
- VISTO il D.P.Reg.n.12 del 14/06/2016 che stabilisce la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali;
- VISTO il D.D.G n.4900 del 15/10/2018 con il quale si impegnava sul cap. 376545 E.F.2018 – cod.P.F.C.U.1 03.01.02.999 , la complessiva somma di € 1.791,00 a favore del Polo Regionale di Trapani e Marsala per i siti culturali – Parco Archeologico di Lilibeo – Museo A.Pepoli per la fornitura e collocazione di un router wi-fi , affidato alla Ditta Informatika Sas – Cig.ZEF24F212D.
- VISTO il D.D.A n.676 del 07/3/2019 registrato dalla Ragioneria Centrale di questo Dipartimento , DD emesso al fine di procedere alla liquidazione della fattura n.5/e del 24/10/2018 di € 1.791,00 della suddetta Ditta , fattura risultante errata in quanto nel sistema di elaborazione pagamento fattura in uso a questo Dipartimento si evidenziava una fattura n.5/e del 24/10/2018 con un importo di € 1.791,02.
- In conseguenza di tale anomalia , non si è potuto procedere all'emissione del mandato di pagamento a favore della Ditta sopra citata.
- VISTA La nota di credito n.1 del 25/3/2019 , si procede alla modifica dello stesso al fine del pagamento della nuova fattura n.158/2019 del 25.03.2019 di € 1.791,00 della Ditta Informatika SAS.
- VISTA la fattura n. 158/2019 del 25/03/2019 , con dichiarazione di regolare esecuzione del servizio nell'E.F.2018 , la dichiarazione del c/c dedicato , DURC e copia del documento di riconoscimento.
- PRESO ATTO della circolare n. 9, prot. n. 15223 del 18/3/2015 dell'Assessorato dell' Economia Dip. Regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione Servizi 2/4/5, nella quale vengono impartite le direttive relative alla scissione dei pagamenti ai fini I.V.A con emissione di un unico mandato informatico collettivo, si procede a liquidare la suddetta fattura alla Ditta Informatika SAS per la somma di € 1.468,03 e a versare l'I.V.A di € 322,97 sul conto corrente bancario intestato alla Regione Siciliana;
- PRESO ATTO che la scadenza di tale debito è prevista entro il corrente E.F.;
- 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;
- VISTO il bilancio dell'E.F.2019 della Regione Siciliana;

DECRETA

- ART.1) Per quanto sopra , si procede sul Cap. 376545 E.F.2019 – cod.P.F.C. U.1.03.01.02.999 , si modifica il DD.n.676 del 07/03/2019 di esigibilità e liquidazione di € 1.791,00, relativo al pagamento con emissione di mandato diretto per il saldo della fattura n.158/2019 del 25/3/2019 per la somma totale di € 1.791,00 di cui € 1.468,03 intestato alla Ditta Informatika Sas via Salemi , 182 – Mazara del Vallo da accreditare sul c/c intrattenuto presso Intesa San Paolo - IBAN ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e per € 322,97 intestato alla Regione Siciliana da accreditare sul c/c bancario Iban IT34E0200804625000103623296.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della L.R.n.21 del 12/8/2014 e trasmesso alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato BB.CC. e dell'identità siciliana per il visto di competenza.
Palermo li,08-05-2019

f.to

Il Dirigente AA.GG
Enrico Carapezza