D.D.A. n. 2212

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

IL DIRIGENTE AREA AA.GG.

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTI i DD.PP.RR. nn.635 e 637 del 30.08.1975;
VISTA la L.R. n.80 del 01.08.1977;
VISTA la L.R. n.116/80;
VISTA la L.R. n.21/85;
VISTA la L.R. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la l. 11.02.1994 n.109, coordinata con le norme della L.R. n. 7 del 2.08.2002 come modificata dalla L.R. n.7 del 19.05.2003 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTE le norme della Contabilità di Stato;
VISTO il D.A. n.80 del 11.09.2008;
VISTA la Legge 136 del 13 agosto 2010;
VISTO l'art. 1, comma 16, lett.c) della Legge 6 novembre 2012, n.190;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
VISTO l'art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014;
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;
VISTA la Circolare n. 2 del 26/01/2015 dell'Assessorato dell'Economia in attuazione del D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011;
VISTO il D.D.G. n. **5294** del **07/11/2018**, con il quale è stato impegnato l'importo di **€ 439,20**, compresa IVA, E.F. 2018 sul cap. 376530 - **cod. P.F.C. U.1.03.01.02.999**, a favore della ditta **Playsport srl** per la fornitura di n. 2 trittici di bandiere alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa, **CIG Z00244D8E9**;
VISTA la fattura n. **54P.A./18** del **05/09/2018** di **€ 439,20** emessa dalla ditta **Playsport srl** per la fornitura di cui sopra, munita di attestazione di regolare esecuzione del servizio;
PRESO ATTO di quanto dispone la circolare n. 9 prot.n. 15223 del 18.03.2015 dell'Assessorato dell'Economia inerente alla scissione dei pagamenti questa Amministrazione liquiderà alla ditta **Playsport srl** la sola parte relativa all'imponibile della fattura sopra indicata pari ad **€ 360,00** e accantonerà l'aliquota IVA pari ad **€ 79,20** 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;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva necessario al fine di liquidare la fattura di cui sopra;
ACCERTATA la regolarità della documentazione, che comprova il diritto del creditore e la rispondenza della stessa 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;
VISTO il bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2019;

DECRETA

Art.1) Per quanto sopra, si può procedere alla liquidazione della fattura n. **54P.A./18** del **05/09/2018** di **€ 439,20**, compresa IVA, E.F. 2019 sul cap. 376530 - **cod. P.F.C. U.1.03.01.02.999**, a favore della ditta **Playsport srl** per la fornitura di n. 2 trittici di bandiere alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa, **CIG Z00244D8E9**;

Art.2) Si dichiara che la somma di cui sopra era esigibile e quindi liquidabile nell'esercizio finanziario precedente e si provvederà alla liquidazione della stessa mediante l'emissione di mandato di pagamento, nelle modalità di seguito indicate:

- In favore della ditta **Playsport srl**, per la parte imponibile pari ad **€ 360,00** da accreditare sul conto corrente intrattenuto presso Banca Unicredit **IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXX**;

- In favore della Regione Siciliana, per la parte relativa all'aliquota IVA, pari ad **€ 79,20**, da accreditare sul conto corrente intrattenuto presso Unicredit Banca
IBAN: IT34E 02008 04625 000103623296;

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014 e sarà trasmesso per il visto alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Reg.le BB.CC. e I. S..

Palermo lì 17/05/2019

f.to IL DIRIGENTE AREA AA.GG.
(Enrico Carapezza)