



REGIONE SICILIANA

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

IL DIRIGENTE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE le norme della Contabilità di Stato;
- VISTA la Legge 136 del 13 agosto 2010;
- VISTO il D.Lgs. Del 23.06.2011 n.118;
- VISTA la Legge n. 190/2014 art. 1 comma 629 lett. B
- VISTO l'art.68 L.R.21 del 12/8/2014;
- VISTO il D.Lgs. 50/2016 e succ.modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. n. 2413 /18.04.18 con il quale è stato conferito all'Ing.Sergio Alessandro l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S.;
- VISTO il D.P.R. n. 12 del 27/06/2019 che stabilisce la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali;
- VISTO il D.D. n. 4117 del 30/09/19 con il quale sul Cap.376530 E.F.2019 si impegna la somma di € 4.599,65 a favore della Ditta SO.FO.RAN SRL -PA- CIG. Z64289891E per l'acquisto di materiale igienico sanitario utile alla Soprintendenza BB.CC.AA. -PA- C.P.C.F. U.1.03.01.02.999 all'allegato n.6/1 al D.Lgs 118/2011;
- VISTA la nota prot.n. 14114 dell'08/10/2019 con la quale la suddetta Soprintendenza trasmette la fattura n.2019 693 del 29/07/19 di € 4.599,64 della Ditta SO.FO.RAN SRL, la dichiarazione per la regolare fornitura del materiale di cui sopra, la dichiarazione del c/c dedicato, copia documento di riconoscimento e DURC, nonché le verifiche relative alle Linee ANAC;
- 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;
- PRESO ATTO della circolare n. 9 prot. n. 15223 del 18/03/2015 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 al pagamento della suddetta fattura alla Ditta SO.FO.RAN SRL per la somma di € 3.770,20 e a versare l'I.V.A. di € 829,44 sul c/corrente bancario intestato alla Regione Siciliana;
- VISTO il bilancio della Regione Siciliana E.F. 2019;

DECRETA

- ART.1) Per quanto sopra, si dichiara che la somma di € 4.599,64 dovuta alla Ditta SO.FO.RAN SRL impegnata sul Capitolo 376512 E.F. 2019 con D.D. n. 4117 del 30/09/2019 è esigibile e quindi liquidabile nel corrente E.F., si procede al pagamento della fattura n. 2019 693 del 29/07/19 di € 4.599,64 con emissione di mandato diretto per € 3.770,20 intestato alla suddetta Ditta Via Cavallacci Pietratagliata n.7- 90135 Palermo-da accreditare sul conto corrente intrattenuto presso la Banca UNIPOL-IBAN e di € 2.491,50 intestato alla Regione Siciliana da accreditare sul c/c IBAN IT34E0200804625000103623296.
- ART.2) La somma di € 0,01 rimasta disponibile sul DD. n. 4117/30.9.19 viene disimpegnata e costituisce economia di bilancio.

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 05/11/2019

FTO
Il Dirigente Generale
Sergio Alessandro