

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 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 02.08.2002 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. 80 del 11.09.2008;
- VISTA la Legge 136 del 13 agosto 2010;
- VISTO Il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;
- VISTO l'art. 68 della L.R. n. 21 del 12.08.2014;
- VISTO Il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 23/01/2015;
- VISTA la circ. n. 2 del 26/01/2015 dell'Assessorato dell'Economia in attuazione del D.lgs 23 giugno 2011 n. 118;
- VISTO Il bilancio provvisorio della Regione Siciliana per l'anno 2020;
- VISTO il **DDG n. 5893 del 11.12.2019** con il quale è stata impegnata sul cap. 376506 la somma complessiva di € **17.281,71** IVA compresa, di cui € 11.521,14 per l'es. fin. 2019 ed € 5.760,57 per l'es. fin. 2020, per la fornitura del servizio di pulizia presso i locali della Soprintendenza di Caltanissetta per il periodo Maggio – Dicembre 2019 e Gennaio – Aprile 2020, CIG Z56283FB96, cod. P.F.C. U. 1.03.02.13.002;
- VISTO il **DD n. 473 del 19.02.2020** con il quale è stata liquidata erroneamente la somma di € 5.760,60 relativa alle fatture n. 398 del 22.10.2019 di € 1.440,15 relativa al servizio svolto nel mese di Settembre 2019, n. 438-FE del 19.11.2019 sempre di € 1.440,15 relativa al mese di Ottobre 2019 e 484-FE del 31.12.2019 relativa al servizio svolto nei mesi di Novembre e Dicembre 2019 di € 2.880,30, emesse dalla Ditta Spagnolo Multiservice SRLT;
- CONSIDERATO che la somma complessiva da liquidare con il succitato DD era di € 5.760,60 a fronte di una liquidità residua di € 5.760,54, con **M.D n. 57 di € 4.320,45** si è provveduto a liquidare le fatture n. 398 del 22.10.2019 e 484 del 31.12.2019 **mentre con questo nuovo provvedimento a rettifica del precedente DD si procederà a liquidare la nuova fattura n. 75 del 1.04.2020 di € 1.440,09 concernente il servizio svolto nel mese di Ottobre 2019;**
- VISTA La pubblicazione del summenzionato decreto, ai sensi dell'art. 18, comma 5, del D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 83, al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell' assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo

ACCERTATA complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare;  
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;

VISTA la fattura n. 75 del 01.04.2020 di € **1.440,09** emessa dalla Ditta **Spagnolo Multiservice SRLS** per il servizio sopra descritto, di cui se ne attesta la regolare esecuzione;

PRESO ATTO di quanto dispone la Circ. n. 9 prot. n. 15223 del 18/03/2015 dell'Assessorato dell'Economia relativa alla scissione dei pagamenti, questa Amministrazione liquiderà alla Ditta sopra citata la sola parte relativa all'imponibile della fattura pari ad € **1.180,40** e accantonerà la relativa aliquota IVA pari ad € **259,69** 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 della Ditta sopra citata;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva al fine di liquidare la fattura summenzionate alla Ditta che ha eseguito i lavori di che trattasi;

CONSIDERATO che la somma di € **1.440,09** compresa IVA era liquidabile al 31.12.2019;

## DECRETA

ART. 1) Per quanto indicato nelle premesse, si dichiara che la somma di € **1.440,09** compresa IVA relativa alla fattura di cui in premessa, emessa dalla Ditta **SPAGNOLO MULTISERVICE SRLS** sul cap. 376506, **cod. P.F.C. U. 1.03.02.13.002, CIG Z56283FB96, era esigibile e liquidabile al 31.12.2019;**

ART. 2) Al pagamento della suddetta somma si provvederà mediante emissione di mandato diretto di pagamento

- in favore della Ditta **Spagnolo Multiservice SRLS** per la parte relativa all'imponibile pari ad € **1.180,40** da accreditare sul conto corrente intrattenuto presso Intesa San Paolo IBAN: omissis;
- in favore della Regione Siciliana per la parte relativa all'aliquota IVA pari ad € **259,69** da accreditare sul c/c intrattenuto presso Unicredit IBAN : IT34E0200804625000103623296;

Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione ai sensi dell' art. 68 della L.R. n.21 del 12.08.2014, nonché sarà trasmesso, per il visto, alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Reg.le BB.CC.e I.S.

Palermo li 6.04.2020

f.to

Il Dirigente dell'Area 1 AA.GG.  
Silvana Lo Iacono

