



REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. 30/08/75 n. 637;
- VISTO il D. leg.vo n. 358 del 24/07/1992 e il D. leg.vo n. 157 del 17/03/1995;
- VISTE le leggi regionali n. 7 del 02/08/2002 e n. 7 del 19/05/2003;
- VISTE la L.R. n.80 del 01/08/1977, la L.R. n.116/80, n. 4 del 1987, n.17 del 1991 art. 1 e 2, n.15 del 1993 art.58;
- VISTO il D.A. n. 80 del 11/09/08;
- VISTO il D.P.Reg. Del 7 Agosto 2013 n. 237 che ha modificato l' assetto organizzativo del Dipartimento dei Beni Culturali e dell' Identità Siciliana;
- VISTO il D.D.G. del 26 Agosto 2013 n. 2372, modificato dal D.D.G. Del 27 Settembre 2013 n. 2890, di attuazione del suddetto D.P.;
- VISTA la Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- VISTA la Legge n. 190/2014 art. 1 comma 629 lett.B;
- VISTO l' art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014;
- VISTO il D.Lgs 10 agosto 2014, n.126;
- VISTA la prenotazione d' impegno prot. n. 13420 del 18/03/2015 di € 1.700,00 sul cap. 376545 E.F. 2015 relativa alla fornitura di materiale igienico-sanitario a favore del Museo Regionale di Terrasini;
- VISTA la nota prot. n. 2230 del 22/06/2015 con la quale il Museo Regionale di Terrasini ha trasmesso l' incarico conferito alla ditta Nasta per l' importo di € 1.698,88 compresa IVA per la fornitura sopraindicata CIG ZE61477B34;
- 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 Museo Regionale di Terrasini ,che ne ha sottoscritto la presa d'atto;
- VISTO il D.U.R.C. richiesto dal suddetto Museo al fine di liquidare la fattura summenzionata alla ditta che ha eseguito i lavori;
- VISTA la fattura elettronica n. 447/A del 20/05/2015 di € 1.698,87 emessa dalla ditta Nasta;
- 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;
- ACCERTATO che i documenti di spesa prodotti sono formalmente e sostanzialmente corretti e conformi alla legge, compresa quella di natura fiscale;
- 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 la sola parte relativa all' imponibile della fattura sopraindicata pari a € 1.392,52 e accantonerà la relativa aliquota IVA pari a € 306,35 con versamento su apposito c/c bancario intestato alla Regione Siciliana;
- CONSIDERATO che risulta individuato il creditore certo, per cui si può procedere alla trasformazione della suddetta prenotazione d' impegno in impegno definitivo per la somma di

VISTA

€ 1.698,87 e alla contestuale liquidazione per il pagamento di detta fattura sul cap. 376545 E.F. 2015;

il bilancio della Regione Sicilia per l'esercizio finanziario 2015;

D E C R E T A

Art.1) Per i motivi esposti in premessa, la prenotazione d' impegno prot. n. 13420 del 18/03/2015 di € 1.700,00 è trasformata in impegno definitivo sul cap. 376545 E.F. 2015 a favore della ditta Nasta per la fornitura di materiale igienico-sanitario per il Museo Regionale di Terrasini per € 1.698,87 e la rimanente somma di € 1,13 costituisce economia di bilancio.

Art. 2) Si dichiara che la somma di € 1.698,87 relativa alla fattura elettronica n. 447/A del 20/05/2015 emessa dalla ditta Nasta è esigibile e quindi liquidabile nel corrente E.F. sul cap.376545 mediante emissione di mandato collettivo diretto di pagamento.

Art.2) Al pagamento della suddetta somma si provvederà mediante emissione di mandato collettivo di pagamento:

- in favore della ditta Nasta per la parte relativa all' imponibile pari a € 1.392,52 da accreditare sul conto corrente intrattenuto presso Unicredit Ag. 22 Palermo - IBAN :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- in favore della Regione Siciliana per la parte relativa all' aliquota IVA pari a € 306,35 da accreditare sul conto corrente intrattenuto presso Unicredit IBAN: IT34E 02008 04625 000103623296.

Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line nonché sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014.

Il medesimo decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato BB.CC. e dell'Identità Siciliana per il visto di registrazione.

Palermo, li **03/08/2015**

f.to Il Dirigente Generale
Gaetano Pennino