



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA
Area 1^ - Area Affari Generali
U. DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'AREA

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge Regionale 08/07/1977 n.47 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 28/12/1979 n.256 art.7;
- VISTA** la Legge Regionale 07 Maggio 2015, n.10 con la quale viene approvato il bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 e il bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017;
- VISTO** il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.D.G. n.118 del 17/04/2013, con il quale il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento delega il Dr.Vincenzo Iuculano, responsabile dell'Area Affari Generali, alla gestione di capitoli di spesa della U.P.B. 2 "Beni e Servizi" , della U.P.B. 88 della Rubrica Dipartimento Regionale dell'Energia;
- VISTO** il D.P. Reg.n.3070 del 14/05/2014, con il quale viene attribuito all'Ing. Pietro Lo Monaco l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia;
- VISTA** la nota prot.n.21025 del 19/05/2014, con la quale il Dr. Pietro Lo Monaco conferma al Dr. Vincenzo Iuculano i poteri di firma dei provvedimenti e mandati di pagamento nell'esercizio dell'attività gestionale della struttura amministrativa di questo Dipartimento alla quale lo stesso è preposto;
- VISTA** la fattura elettronica n.15141362 del 31/08/2015 di € 554,49 della ditta Rentokil Initial Italia SpA, pervenuta al portale Unimatica il 31/08/2015, relativa al servizio di igienizzazione dei WC per il periodo 31/10/2014 – 30/01/2015, emessa in regime di scissione dei pagamenti: imponibile 454.50+ IVA 99,99;
- VISTA** la nota prot.n.31688 del 22/09/2015 con la quale il consegnatario, attesta che il servizio di cui alla fattura sopra indicata è stato reso a regola d'arte e risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- VISTA** la fattura elettronica n.15202139 del 31/08/2015 di € 554,49 della ditta Rentokil Initial Italia SpA, pervenuta al portale Unimatica il 31/08/2015, relativa al servizio di igienizzazione dei WC per il periodo 31/01/2015 – 29/04/2015, emessa in regime di scissione dei pagamenti: imponibile 454.50+ IVA 99,99

- VISTA** la nota prot.n.31687 del 22/09/2015 con la quale il consegnatario, attesta che il servizio di cui alla fattura sopra indicata è stato reso a regola d'arte e risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- VISTA** la fattura elettronica n.15137299 del 31/07/2015 di € 554,49 della ditta Rentokil Initial Italia SpA, pervenuta al portale Unimatica il 31/08/2015, relativa al servizio di igienizzazione dei WC per il periodo 30/04/2015 – 31/07/2015, emessa in regime di scissione dei pagamenti: imponibile 454.50+ IVA 99,99;
- VISTA** la nota prot.n.31685 del 22/09/2015 con la quale il consegnatario, attesta che il servizio di cui alla fattura sopra indicata è stato reso a regola d'arte e risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- VISTO** il DRA n.565 del 24/09/2015 inteso a liquidare la spesa complessiva di € € 1.663,47 (milleseicentossessantatre/47), in favore della ditta "Rentokil Initial Italia." per il servizio di sanificazione dei bagni di questo Dipartimento;
- VISTA** l'email della ditta Rentokil Initial Italia SpA del 30/09/2015, assunta al protocollo in pari data al n.32704, con la quale, in merito al chiarimento richiesto circa il periodo dell'espletamento del servizio indicato nelle fatture pervenute, comunica che i servizi di che trattasi sono stati espletati esattamente nei seguenti periodi:
- fattura n.15141362 periodo dal 01/12/2014 al 28/02/2015
 - fattura n.15202139 periodo dal 03/03/2015 al 31/05/2015
 - fattura n.15137299 periodo dal 01/06/2015 al 31/08/2015
- RITENUTO** di ritirare per il riesame il precedente decreto di liquidazione n.565 del 24/09/2015;
- VISTO** il DRA n.602 del 01/10/2015 con il quale si annulla il DRA 565 del 24/09/2015;
- CONSIDERATO** che a seguito della verifica dei documenti prodotti gli stessi sono risultati completi, conformi alla legge, formalmente e sostanzialmente corretti;
- VISTO** il Durc On Line prot.n.INPS_267040 con scadenza di validità il 29/10/2015, con la dichiarazione che il soggetto "Risulta regolare nei confronti di INPS ed INAI" e i dati del conto corrente per la tracciabilità dei pagamenti inseriti nella stessa fattura elettronica firmata digitalmente;
- PRESO ATTO** di quanto sopra esposto, l'obbligazione può ritenersi esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione, e pertanto, si procede alla liquidazione dell'importo complessivo di € 1.663,47 relativo alle fatture di cui sopra, nei limiti dell'ammontare dell'impegno già assunto con D.R.A. n.806 del 03/10/2014, vistato dalla Ragioneria Centrale il 17/10/2015 al n.5;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n.204 del 10 agosto 2015 "Riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell'art.2, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n-118 a seguito dell'approvazione del Rendiconto generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2014";
- VISTA** la nota n.45156 del 13/08/2005 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro con la quale è stato comunicato ai Dipartimenti Regionali il completamento delle operazioni contabili relative al riaccertamento straordinario dei residui, previsto dal comma 7 dell'art.3 del SD.Lgs. n.118/2011, corredata di tabella di raccordo tra gli estremi dell'impegno di provenienza ed i nuovi estremi assegnati nel caso di re imputazione;
- CONSIDERATO** che l'impegno sul capitolo 254512, inerente il servizio di sanificazione dei bagni di questo Dipartimento, di cui al DRA n.806 del 03/10/2015 impegno n.5 del 17/10/2015, è stato reimputato nell'esercizio finanziario 2015 al n.17;
- RITENUTO** pertanto di procedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra;
-
-

DECRETA

- Art. 1)** Per i motivi descritti in premessa è esigibile l'obbligazione di cui alle fatture n.15141362 e n.15202139 del 31/08/2015, n.15137299 del 31/07/2015 e pertanto si **liquida la spesa complessiva di € 1.663,47** (milleseicentosessantatre/47), di cui € **1.363,50** in favore della ditta "**Rentokil Initial Italia SpA, p.iva;03986581001.**" ed € **299,97** quale imposta, già impegnata con **DRA n.806 del 03/10/2014 sul capitolo 254512 "Spese urgenti ed indifferibili per il ripristino di condizioni di igiene e sicurezza....."** del bilancio passivo della Regione Siciliana, rubrica **3** del **Dipartimento Regionale dell'Energia – per l' esercizio finanziario 2015.**
- Art. 2)** Al pagamento di cui sopra si provvederà mediante n°3 mandati collettivi, in favore della ditta **Rentokil Initial Italia SpA., per € 454.50 ciascuno** con accredito sul conto corrente bancario **IT51I 03104 03207 000000820793** ed € **99,99** ciascuno quale imposta, con accredito sul conto corrente **IT34E 02008 04625 000103623296** intestato alla Regione Siciliana.
- Art. 3)** Il presente decreto sarà trasmesso per il controllo di competenza alla Ragioneria Centrale presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità.

Palermo,

Il Dirigente dell'Area
(Dott. Vincenzo Luculano)

