

REPERTORIO

D.D.G n. 304

OGGETTO.: Liquidazione fattura n.94/i del 05/12/2018 di € 374,54 Ditta ASV Servizi

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge Regionale 08/07/1977 n.47 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge regionale 22 febbraio 2019 n.2 con la quale, in applicazione del D.Lgs. 118/2011, sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Regione siciliana per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, in conformità allo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge;
- VISTA** la deliberazione di giunta n.75 del 26 febbraio 2019 che approva il Documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale;
- VISTO** il D.D. n.128/2019 del 27/02/2019 del Ragioniere Generale di riaccertamento dei residui dell'esercizio finanziario 2018;
- VISTO** il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'art.68 della L.R. n.21 del 12/08/2014 e s.m.i.;
- VISTA** la legge 136 del 13/08/2010;
- VISTO** il D.P. Reg.n.707 del 16/02/2018, con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia all'Ing. D'Urso Salvatore, giusta delibera della Giunta Regionale n.58 del 13/02/2018;
- VISTO** il D.D.G. n.450 del 28/06/2018, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento ha conferito alla Dott.ssa Laura Sanzo, l'incarico di dirigente dell'Area 1 - Area Affari Generali del Dipartimento Energia;
- VISTO** il DDG n.1201 del 17/12/2018, vistato dalla ragioneria centrale al n.12 del 24/12/2018, con il quale è stata impegnata per l'esercizio finanziario 2018 la somma di € 374,54 **sul capitolo 254511 codice macroaggregato U.1.03.02.09.006** codice CIG: Z2c2617616;
- VISTA** la fattura elettronica n.91/I del 05/12/2018 di € 374,54 della ditta ASV SERVIZI di S. Cusimano, pervenuta al portale Unimatica relativa ad interventi di manutenzione su stampanti in dotazione ed emessa in regime di scissione dei pagamenti: imponibile 307,00 + IVA 67,54;
- VISTA** la nota prot.n.46045 del 10/12/2018 con la quale il consegnatario attesta che il servizio di manutenzione è stato reso nel periodo di riferimento della stessa fattura, secondo le modalità di cui al disciplinare allegato al contratto di affidamento;

ACCERTATA la regolarità della documentazione prodotta di regolare esecuzione 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 ed 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 Dure On Line prot.n.INAIL_14569455 con scadenza di validità il 09/07/2019, con la dichiarazione che il soggetto "Risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL" e la dichiarazione dei dati del conto corrente per la tracciabilità dei pagamenti;

VISTO il DDG n.83 del 31/01/2019 con il quale si intendeva liquidare la sopra citata fattura, non più contabilizzato in assenza di approvazione di bilancio;

VISTO il DDG n-219 del 12/03/2019 con il quale si intendeva liquidare la sopra citata fattura;

VISTO il rilievo n.47 del 20/03/2019 sul DDG n.219 di cui sopra;

RITENUTO pertanto di procedere all'annullamento dei DDG n.83 e n,219 ed alla liquidazione della fattura di cui sopra;

DECRETA

Art. 1) il DDG n.83 del 31/01/2019 è annullato.

Art. 2) IL ddg n.219 del 12/03/2019 è annullato.

Art. 2) Per quanto indicato nelle premesse, la somma di € 374,54, dovuta al creditore "ASV SERVIZI di S. Cusimano cod.fisc.; CSM SFN 65B19 G273W" è esigibile e quindi liquidabile nell'esercizio finanziario corrente.

Art. 3) Al pagamento di cui sopra si provvederà mediante mandato collettivo in favore della ditta "ASV SERVIZI di S. Cusimano cod.fisc.; CSM SFN 65B19 G273W" per € 307,00 con accredito sul conto corrente bancario IT15V 01030 04615 000061265669 ed € 67,54 quale imposta, con accredito sul conto corrente IT34E 02008 04625 000103623296 intestato alla Regione Siciliana.

Art. 4) 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, - 2 APR, 2019

Cassiere del Dipartimento
(Tiziano Prestano)



IL DIRIGENTE GENERALE
(Ing. Salvatore D'Urso)

