

REPERTORIO

D.D.G n. 330

**OGGETTO.** Impegno della somma di € 107,36 in favore della ditta ASV SERVIZI per interventi di manutenzione su stampanti in dotazione.

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 28/12/1979 n.256, art.7;
- 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 Decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e successive modifiche ed integrazioni
- 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;
- VISTA** la nota prot.n.2597 del 13/03/2019, con la quale è stato richiesto dall'ufficio di Gabinetto un intervento di manutenzione per la stampante in dotazione;
- PRESO ATTO** di quanto sopra e considerata l'urgenza, in data 14/03/2019 è stato richiesto un sopralluogo alla ditta ASV SERVIZI al fine di presentare un preventivo di spesa per la eventuale riparazione di che trattasi;
- VISTO** il preventivo del 21/03/2019 n.039 pervenuto dalla ditta di cui sopra, assunto al protocollo al n.13098 del 21/03/2019 per l'importo di € 88,00 oltre IVA;

- VISTA** la nota prot.n.13562 del 26/03/2019 con la quale si chiede alla ditta ASV SERVIZI di procedere all'intervento di manutenzione richiesto;
- VISTA** la fattura elettronica n.24/I del 01/04/2019 di € 107,36 della ditta ASV SERVIZI di S. Cusimano, pervenuta al portale Unimatica relativa all'intervento di manutenzione su stampante in dotazione ed emessa in regime di scissione dei pagamenti: imponibile 88,00 + IVA 19,36;
- VISTA** la nota prot.n.14522 del 02/04/2019 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 preventivo;
- 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 Durc 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;
- RITENUTO** pertanto di procedere ad impegnare la somma di € 107,36 necessaria a far fronte alla spesa di cui sopra e alla contestuale liquidazione della relativa fattura;
- CONSIDERATO** che la disponibilità del capitolo 254511, in termini di competenza che di cassa, risulta sufficiente ad impegnare la somma di € 107,36 e alla liquidare entro l'esercizio finanziario in corso;

## DECRETA

- Art. 1)** Per i motivi descritti in premessa è impegnata la somma complessiva di € 107,36 (centosette/36) in favore della ditta "**ASV SERVIZI di Stefano Cusimano cod.fisc. CSMSFN65B19G273W**" per la liquidazione della spesa di cui sopra, che graverà sul capitolo 254511 codice macroaggregato U..1.03.02.09.006 "*Manutenzioni ordinarie e riparazioni*" del bilancio passivo della Regione Siciliana - rubrica 3 del Dipartimento Regionale dell'Energia - per l'esercizio finanziario 2019.
- Art. 2)** **L'obbligazione di cui alla fattura n.24/I del 01/04/2019** è esigibile e quindi liquidabile nell'esercizio finanziario corrente, per cui è autorizzata la liquidazione della somma di € 107,36 di cui € 88,00 mediante mandato in favore della ditta **ASV SERVIZI di S. Cusimano cod.fisc.; CSM SFN 65B19 G273W** con accredito sul conto corrente bancario **IT15V 01030 04615 000061265669** ed € 19,36 quale imposta, con accredito sul conto corrente **IT34E 02008 04625 000103623296** intestato alla Regione Siciliana
- Art. 3)** Il provvedimento è trasmesso 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 attribuzione di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare.



**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,**

*- 9 APR. 2019*

Il Cassiere del Dipartimento  
(*Tiziano Prestano*)

La Dirigente dell'Area Affari Gen.li  
(arch. *Laura Sanzo*)



**IL DIRIGENTE GENERALE**  
**(Ing. Salvatore D'Urso)**