

Oggetto: Liquidazione fattura N....13065 del 03/04/2019 di € 1.558,61 Olivetti S.p.A. per Noleggio fotocopiatori.

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** 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 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;
- VISTO** il DRA n.1247 del 17/12/2019, vistato dalla ragioneria centrale al n.3 del 24/12/2018, con il quale è stata impegnata la somma di € 6.234,46 per l'esercizio 2019 **sul capitolo 254510 codice macroaggregato U.1.03.02.07.999 codice CIG: Z68258B72E;**
- VISTA** la fattura elettronica n.A20020191000013065 del 03/04/2019 di € 1.558,61 della ditta Olivetti spa, accettata al portale Unimatica, relativa al canone per il periodo dal 01.01.2018 al 31.03.2019 per il noleggio di n° 9 fotocopiatori ed emessa in regime di scissione dei pagamenti: imponibile 1.277,55 + IVA 281,06;

- VISTA** la nota prot.n.16103 del 09/04/2019 con la quale il consegnatario attesta che il servizio di noleggio è avvenuto regolarmente secondo le modalità contrattuali;
- 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;
- 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_15080972 con scadenza di validità il 10/06/2019, con la dichiarazione che il soggetto "*Risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL*" e la dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti con indicato i dati del conto corrente dedicato;
- RITENUTO** pertanto di procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra ;

DECRETA

- Art. 1)** Per quanto indicato nelle premesse, la somma di € 1.558,61, dovuta al creditore "**Olivetti Spa p.iva: 00098700010**" è esigibile e quindi liquidabile nell'esercizio finanziario corrente
- Art. 2)** Al pagamento di cui sopra si provvederà mediante **mandato in favore di "Olivetti Spa p.iva: 00098700010"** per € 1.277,55 con accredito sul conto corrente bancario IT56O 03069 30540 100000065552 ed € 281,06 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,

17 APR. 2019

Cassiere del Dipartimento
(Liziano Prestano)

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



IL DIRIGENTE GENERALE
(Ing. Salvatore D'Urso)

