

OGGETTO: Liquidazione fattura n.223 del 19/04/2019 di € 1.556,18 della ditta Paper Service di Rapisarda Rodolfo – Fornitura Toner e cartucce.

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 DDG n.331 del 09/04/2018, vistato dalla ragioneria centrale al n.12 del 17/04/2019, con il quale è stata impegnata per l'esercizio finanziario 2019 la somma di € 1.566,18 **sul capitolo 254509 codice macroaggregato U.1.03.01.02.999 CIG:Z902788016;**
- VISTA** la fattura elettronica n.223 del 19/04/2019 di € 1.556,18 della ditta Paper Service, pervenuta al portale Unimatica relativa alla fornitura di toner e cartucce per stampanti ed emessa in regime di scissione dei pagamenti: imponibile 1.275,56 + IVA 280,62;
- 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;
- VISTE** le attestazione di avvenuta fornitura del consegnatario del Dipartimento e dei consegnatari degli Uffici periferici;
- VISTO** il Durc On Line prot.n.INPS_15269310 con scadenza di validità il 22/06/2019, 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 alla liquidazione della fattura di cui sopra;

DECRETA

- Art. 1)** Per quanto indicato nelle premesse, la somma di € 1.556,18, dovuta al creditore "Paper Service di di Rapisarda Rodolfo cod.fisc.:RPSRLF68B24C351F" è esigibile e quindi liquidabile nell'esercizio finanziario corrente.
- Art. 2)** Al pagamento di cui sopra si provvederà mediante mandato collettivo in favore della ditta "Paper Service di di Rapisarda Rodolfo cod.fisc.:RPS RLF 68B24 C351F" per € 1.275,56 con accredito sul conto corrente bancario IT96G 03032 16912 010000053856 ed € 280,62 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, 30 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)