

D.D.G n. 695 del 19/06/2020

OGGETTO: Impegno e liquidazione fattura n.32008419 del 31/03/2020 di € 1.543,53 della ditta DUSSMANN Service SRL – Sanificazione locali del Dipartimento.

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 12 maggio 2020 n.10 con la quale, è stato approvato il bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022
- VISTA** la deliberazione di giunta n.172 del 14 maggio 2020 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** 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.591 del 01/06/2020, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento ha conferito alla Dott.ssa Mara Fais, l'incarico e le funzioni dirigenziali dell' Area Affari Generali del Dipartimento Energia con decorrenza dal 16 giugno 2020;
- VISTA** la nota prot.n.10934 del 09/03/2020 con la quale si chiede alla ditta Dussman, già titolare di contratto di servizio di pulizie ordinarie, un preventivo di spesa per un intervento di sanificazione a seguito dell'ordinanza dell'On.le Presidente n.3944 del 05/03/2020;
- VISTO** il preventivo prot.n.115/2020 del 09/03/2020 pervenuto in data 10/03/2020;
- VISTA** la nota prot.n.11543 del 12/03/2020 con la quale si affida alla ditta Dussman Service srl il servizio di disinfezione extra con sistema aerosol come da preventivo pervenuto per un importo di € 1.265,19 oltre IVA;
- VISTA** la fattura elettronica n.32008419 del 31/03/2020 di € 1.543,53 della ditta Dussmann Service s.r.l., relativa al servizio richiesto per i locali sede di questo Dipartimento ed emessa in regime di scissione dei pagamenti: imponibile 1.265,19 + IVA 279,34;

- VISTA** l'attestazione prot.n.13901 del 09/04/2020 con la quale il consegnatario attesta che il servizio di cui alla sopracitata fattura è stato regolarmente svolto secondo le modalità di cui al contratto di affidamento e che il personale addetto ha svolto regolarmente le ore pattuite;
- CONSIDERATO** che in vigore di bilancio provvisorio per l'anno 2020 sul capitolo 254505 la disponibilità economica era di € 415,85 non è stato possibile procedere al relativo impegno, per cui si è rimasti in attesa della legge di approvazione di bilancio per richiedere una variazione compensativa;
- VISTA** la nota prot.n.17671 del 20/05/2020 con la quale si è chiesta al Dipartimento del Bilancio una variazione compensativa tra capitoli dello stesso macroaggregato per far fronte anche alla superiore spesa;
- VISTO** il DD n.678 del 12/06/2020 con il quale è stata apportata sul capitolo 254505 una variazione aumentativa di € 5.000,00;
- 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;
- VISTI** il Durc On Line prot.n.INPS_20663278 con scadenza di validità il 12/09/2020, con la dichiarazione che il soggetto "*Risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL*" e l'autodichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari con indicati i dati del conto corrente bancario;
- CONSIDERATO** che la disponibilità del capitolo 254505, in termini di competenza che di cassa, risulta sufficiente ad impegnare la somma necessaria per far fronte alla spesa di cui sopra per un importo complessivo di € 1.543,53
- RITENUTO** pertanto di procedere all'impegno e alla liquidazione della fattura di cui sopra;

D E C R E T A

- Art. 1)** Per i motivi descritti in premessa **si impegna la somma complessiva di € 1.543,53** (millecinquecentoquarantatre/53.) in favore della DUSSMAN SERVICE SRL. per la liquidazione della spesa di cui sopra che graverà sul **capitolo 254505 – codice SIOPE U.1.03.02.13.005** "*Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente*" del bilancio passivo della Regione Siciliana - rubrica 3 del Dipartimento Regionale dell'Energia – **per l'esercizio finanziario 2020.**
- Art. 2)** Per quanto indicato nelle premesse, **la somma di € 1.543,53 (millecinquecentoquarantatre/53) di cui alla fattura n.3200841 del 31/03/2020,** dovuta al creditore "**Dussmann Service s.r.l. cod. fisc.:00124140211**" è esigibile e quindi liquidabile nell'esercizio finanziario in corso;
- Art. 3)** Al pagamento di cui sopra si provvederà mediante mandato collettivo, in favore della **Ditta "Dussmann Service s.r.l. cod. fisc.:00124140211" per € 1.265,53** con accredito sul conto corrente bancario **IT48U 03111 11110 000000061478** ed **€ 279.34** 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, 19/06/2020

F.to digitalmente

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