

OGGETTO. Impegno e liquidazione fattura n. 35/1 del 10/06/2020 di € 151,16 in favore della ditta ASV SERVIZI per acquisto materiale informatico.

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** 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;;
- VISTE** la nota prot.n.11973 del 17/03/2020 e prot.n.14614 del 17/04/2020, con le quali, il referente informatico fa richiesta di pendrive usb wi.fi per l'attivazione in smart working di personal computer del dipartimento;
- VISTA** la nota prot.n.14744 del 20/04/2020 con la quale si chiede, vista l'urgenza, alla ditta ASV Servizi la fornitura del materiale richiesto;
- VISTA** la fattura elettronica n.35/I del 10/06/2020 di € 151,16 della ditta ASV SERVIZI di S. Cusimano, pervenuta al portale Unimatica relativa alla fornitura del materiale informatico richiesto ed emessa in regime di scissione dei pagamenti: imponibile 123,80 + IVA 27,26;
- VISTA** la nota prot.n.20234 del 12/06/2020 con la quale il consegnatario attesta che la fornitura di cui alla fattura sopracitata è stata resa nel periodo di riferimento della stessa fattura presa in carico secondo le norme vigenti;
- 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_20972789 con scadenza di validità il 30/07/2020, 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 € 151,16 necessaria a far fronte alla spesa di cui sopra e alla contestuale liquidazione della relativa fattura;

CONSIDERATO che la disponibilità del capitolo 254509, in termini di competenza che di cassa, risulta sufficiente ad impegnare la somma di € 151,16 e alla liquidare entro l’esercizio finanziario in corso;

D E C R E T A

- Art. 1)** Per i motivi descritti in premessa è impegnata la somma complessiva di € **151,16 (centocinquantuno/16) in favore della ditta “ASV SERVIZI di Stefano Cusimano cod.fisc. CSMSFN65B19G273W”** per la liquidazione della spesa di cui sopra, che graverà sul **capitolo 254509 codice macroaggregato U..1.03.01.02.006 “Spese per l’acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli Uffici”** del bilancio passivo della Regione Siciliana - rubrica 3 del Dipartimento Regionale dell’Energia – per l’ esercizio finanziario 2020.
- Art. 2)** **L’obbligazione di cui alla fattura n.35/I del 10/06/2020 è esigibile e quindi liquidabile nell’esercizio finanziario corrente, per cui è autorizzata la liquidazione della somma di € 151,16 (centocinquantuno/16) di cui € 123,80 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 € 27,26 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, 25/06/2020

F.to digitalmente

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