

D.R.A. n. 788 del 01/07/2021

OGGETTO: Liquidazione fatture n. V1-1359 del 15/02/2021 di € 682,47 – n. V1-2515 del 28/02/2021 di 682,47 – n. V1-3165 del 31/03/2021 di 682,47 – n. V1-4463 del 30/04/2021 di 682,47 – n. V1-6367 del 31/05/2021 di 454,97 della ditta EURO&PROMOS FM SPA – Pulizie locali del distretto minerario di Catania mesi di Gennaio - Febbraio - Marzo – Aprile - Maggio 2021.-

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA
IL DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI

- 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 15 aprile 2021, n. 9. Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale;
- VISTA** la Legge Regionale 15 aprile 2021, n. 10. Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023.
- VISTA** la Delibera di Giunta n. 168 del 21/04/2021 Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2021/2023.
- 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. 6279 del 21/12/2020, con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia all'Ing. Martini Antonio, giusta delibera della Giunta Regionale n. 567 del 03/12/2020;
- VISTO** il D.D.G. n.591 del 01/06/2020, con il quale il Dirigente Generale pro-tempore 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;
- VISTO** il D.D.G. n. 64 del 10/02/2021, con il quale il Dirigente Generale ha delegato i capitoli di spesa e di entrata ai Dirigenti di Aree e Servizi.
- VISTO** il DDG n. 668 del 03/07/2019, vistato dalla ragioneria centrale al n. 6 del 18/07/2019, con il quale è stata impegnata per l'esercizio finanziario 2019 la somma di € 6.641,43 per l'esercizio finanziario 2019 e la somma di € 6.613,37 esercizio finanziario anno 2021, sul capitolo 254505 codice macroaggregato U.1.03.02.13.002 codice CIG:Z2A277398D;
- VISTE** le fatture n. V1-1359 del 15/02/2021 di € 682,47 – n. V1-2515 del 28/02/2021 di 682,47 – n. V1- 3165 del 31/03/2021 di € 682,47 – n. V1-4463 del 30/04/2021 di € 682,47 – n. V1-6367 del 31/05/2021 di € 454,97 della ditta Euro&Promos

FM S.p.A, pervenuta sul portale “Unimatica” relativa al servizio di pulizia dei locali sede del distretto minerario di Catania per i mesi Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio 2021 emesse in regime di scissione dei pagamenti: imponibile (559,40 + 559,40 + 559,40+ 559,40 + 372,93) € 2.610,53 + IVA (123,07 + 123,07 + 123,07 +123,07 + 82,04) € 574,32;

VISTA l’attestazione prot.n. 21519 del 28/06/2021 con la quale il consegnatario attesta che il servizio di cui alle sopracitate fatture è stato regolarmente svolto secondo le modalità di cui al contratto di affidamento e che il personale addetto ha svolto regolarmente le ore pattuite e dunque la spesa è esigibile e liquidabile;

ACCERTATO che i documenti di spesa prodotti sono formalmente e sostanzialmente corretti e conformi alla legge, compresi quelli di natura fiscale; nonché il Durc On Line prot.n.INPS_26519743 con scadenza di validità il 09/10/2021, 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 delle fatture di cui sopra:

D E C R E T A

Art. 1) Per quanto indicato nelle premesse, **che si intendono integralmente riportati e trascritti, è liquidata la somma di € 3.184,85 (tremilacentottantaquattro/85)** relativa alle fatture n. V1-1359 del 15/02/2021 di € 682,47 – n. V1-2515 del 28/02/2021 di 682,47 – n. V1- 3165 del 31/03/2021 di € 682,47 – n. V1-4463 del 30/04/2021 di € 682,47 – n. V1-6367 del 31/05/2021 di € 454,97 , emessa dal creditore EURO&PROMOS FM SPA di cui € 2.610,53 imponibile ed € 574,32 IVA.

Art. 2) **E’ disposto** il pagamento dell’imponibile delle fatture n. V1-1359 del 15/02/2021 – n. V1-2515 del 28/02/2021 di – n. V1- 3165 del 31/03/2021 di – n. V1-4463 del 30/04/2021 di – n. V1-6367 del 31/05/2021 emesse dalla ditta **EURO & PROMOS FM SPA pari ad euro 2.610,53** mediante versamento sul Conto corrente indicato nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 3) **E’ disposto** il pagamento **dell’ IVA pari ad euro 574,32** mediante versamento sul conto corrente intestato alla Regione Siciliana.

Art. 4) Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento ai sensi del comma 5 dell' art. 68 della L.R. 21/2014 s.m.i.

Art. 5) Il presente decreto sarà trasmesso per il controllo di competenza alla Ragioneria Centrale presso l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi Pubblica Utilia.

Palermo, 01/07/2021

Il cassiere
(Rag. Roberto Oddo)

Il Dirigente dell’Area Affari Gen.li
(dott.ssa Mara Fais)