



Oggetto: Impegno e liquidazione fattura n.28 del 10/04/2018 di € 146,40 in favore ditta Carollo Service per Riparazione terminali rilevatori di presenza.

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 29 Marzo 2018 n.4 con la quale il Governo della Regione è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale lo schema di bilancio annuale per l'esercizio finanziario 2018, e comunque non oltre il 30 Aprile 2018, la gestione degli stanziamenti di spesa previsti per l'anno 2018 nel bilancio di previsione definitivamente approvato per il triennio 2017-2019, di cui alla legge regionale 9 maggio 2017, n.9;
- 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 al Dott.D'Urso Salvatore Lorenzo, giusta delibera della Giunta Regionale n.58 del 13/02/2018;
- VISTO** il D.D.G. n.290. del 20/04/2017, con il quale il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento ha conferito alla Dott.ssa Daniela Segreto, l'incarico di dirigente dell'Area 1 – Area Affari Generali del Dipartimento Energia, con decorrenza dal 18 Aprile 2017;
- CONSIDERATO** che è stato segnalato dal personale addetto alla rilevazione delle presenze, una anomalia nel Software di gestione;

- PRESO ATTO** di quanto sopra, considerato il carattere di urgenza, è stato richiesto prev. telefonata, un sopralluogo alla ditta Carollo Service, fornitrice a suo tempo dei terminali e del Software per la rilevazione delle presenze del personale in servizio;
- VISTO** il preventivo prot.n.CS/226/18 del 05/04/2018, a seguito di sopralluogo, presentato dalla ditta Corallo Service, assunto al protocollo in data 05/04/2017 al n.12621 per l'importo di € 120,00 oltre IVA, per l'intervento tecnico di riparazione;
- VISTA** la nota prot.n.12681 del 05/04/2018 con la quale si chiede alla ditta Corallo Service di procedere all' intervento di manutenzione richiesto;
- VISTA** la fattura elettronica n.28/PA del 10/04/2018 di € 146,40 della ditta Corallo Service di Corallo Raffaele, pervenuta al portale Unimatica relativa ad intervento di manutenzione di cui sopra ed emessa in regime di scissione dei pagamenti: imponibile € 120,00 + IVA € 26,40;
- 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;
- VISTA** la nota prot.n.13351 del 11/04/2018 con la quale il consegnatario attesta che i lavori di manutenzione sono stati eseguiti regolarmente secondo le condizioni pattuite;
- VISTO** il Durc On Line prot.n.INAIL_11148318 con scadenza di validità il 28/07/2018, 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 e liquidare la somma di € 146,40 necessaria a far fronte alla spesa di cui sopra ;
- CONSIDERATO** che la disponibilità del capitolo 254511, in termini di competenza che di cassa, risulta sufficiente ad impegnare la somma di € 146,40 e successivamente procedere alla liquidazione 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 **€ 146,40 (centoquarantasei/40) in favore della ditta " Corallo Service di Corallo Raffaele partita iva: 00964040885 – c.f.: CRL RFL 74L09 H163D"** per la liquidazione della spesa di cui sopra, che graverà sul **capitolo 254511 codice macroaggregato U.1.1.03.02.09.004 "Manutenzioni ordinarie e riparazioni"** del bilancio passivo della Regione Siciliana - rubrica 3 del Dipartimento Regionale dell'Energia – per l' esercizio finanziario 2018.
- Art. 2)** **L'obbligazione di cui alla fattura n. 28/pa del 10/04/2018** è esigibile e quindi liquidabile nell'esercizio finanziario corrente, per cui è autorizzata la liquidazione della somma di € 140,40 di cui € 120,00 mediante mandato in favore della ditta "**Corallo Service di Corallo Raffaele partita iva: 00964040885 – c.f.: CRL RFL 74L09 H163D**" con accredito sul conto corrente bancario indicato dalla stessa codice IBAN: IT90T 03069 17000 10000004130 ed € 26,40 quale imposta, con accredito sul conto corrente IT34E 02008 04625 000103623296 intestato alla Regione Siciliana



Art. 3)

Il provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line, che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzione di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare.

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,

18 APR, 2018

La Dirigente dell'Area Affari Gen.li
(Dott.ssa Daniela Segreto)



IL DIRIGENTE GENERALE
(Ing. Salvatore D'Urso)