

Unione Europea



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
Dipartimento Regionale Tecnico

Il Dirigente Responsabile degli acquisti di beni e servizi

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la L.R. n. 9 del 09 maggio 2017, "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2017 e Bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019";
- Visto** il D.D.G. n. 52 del 06.03.17 con cui all'Arch. Carmen Lo Cascio è stata affidata la gestione dei capitoli di spesa corrente per il funzionamento dell'ufficio del Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** l'art. 68, comma 5, della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, e s.m.i.;
- Considerato** che per la fornitura di acqua potabile all'Ufficio del Genio Civile di Catania nel periodo 11/04/2014 – 10/10/2014 la ditta Sidra S.p.A. con sede a Catania in via Vigliasindi n. 53, Partita IVA 03291390874, ha emesso le fatture n. 690309/A del 24/09/2014 di € 329,81 e n. 792728/A del 27/12/2014 di € 456,15 per un importo complessivo pari a **€ 785,96** IVA inclusa;
- Considerato** che per la fornitura di acqua potabile all'Ufficio dell'U.RE.GA. di Catania nel periodo 16/06/2014 – 16/03/2015, la ditta Sidra S.p.A., Partita IVA 03291390874, ha emesso le fatture n. 755512/A del 12/11/2014 di € 194,18, n. 63255/A del 24/02/2015 di € 262,61 e n. 165612/A del 21/05/2015 di € 361,16 per un importo complessivo pari a **€ 817,95** IVA inclusa;
- Considerato** che per la fornitura di acqua potabile all'Ufficio dell'U.RE.GA. di Catania nel periodo 16/03/2015 – 14/09/2015 la ditta Sidra S.p.A., Partita IVA 03291390874, ha emesso le fatture n. 268062/A del 07/08/2015 di € 192,23 e n. 370632/A del 10/11/2015 di € 214,48 per un importo complessivo pari a **€ 406,71** IVA inclusa;
- Considerato** che con il D.R.A. n. 505 del 28.12.2016 è stato assunto l'impegno n. 35 di € 31.798,29 sul capitolo 280506 per il pagamento di fatture oggetto di legittimazione di debito, di cui **€ 1.603,91** per le fatture emesse dalla ditta Sidra S.p.A., Partita IVA 03291390874, n. 690309/A del 24/09/2014 di € 329,81 e n. 792728/A del 27/12/2014 di € 456,15, n. 755512/A del 12/11/2014 di € 194,18, n. 63255/A del 24/02/2015 di € 262,61 e n. 165612/A del 21/05/2015 di € 361,16;
- Considerato** che le su citate fatture n. 755512/A del 12/11/2014, n. 63255/A del 24/02/2015, n. 165612/A del 21/05/2015, n. 268062/A del 07/08/2015 e n. 370632/A del 10/11/2015 di € 214,48, per un importo complessivo pari a € 1.224,66 IVA inclusa, sono state annullate rispettivamente dalle note di credito n. 188, n. 187, n. 186, 184 e n. 185 del 21.03.2016, perché errate nella forma, e sostituite dalla fattura n. 34/PA del 21/03/2016 di € 1.224,66 IVA inclusa;
- Visto** il DURC INAIL_7279506 del 29/04/2017;
- Ritenuto** di dovere provvedere al pagamento delle fatture su citate n. 690309/A del 24/09/2014 di € 329,81, n. 792728/A del 27/12/2014 di € 456,15 e di una quota parte pari a € 817,95 della fattura n. 34/PA del 21/03/2016 di € 1.224,66, per un importo complessivo pari a **€ 1.603,91** in favore della ditta Sidra S.p.A., Partita IVA 03291390874

D E C R E T A

- ART. 1** Per i motivi in premessa indicati, per la fornitura di acqua potabile all'Ufficio del Genio Civile e dell'U.RE.GA. di Catania, è autorizzato il pagamento di **€ 1.603,91** per le fatture emesse dalla ditta Sidra S.p.A. con sede a Catania in via Vigliasindi n. 53, Partita IVA 03291390874, n. 690309/A del 24/09/2014 di € 329,81, n. 792728/A del 27/12/2014 di € 456,15, e di una quota parte pari a € 817,95 della fattura n. 34/PA del 21/03/2016 di € 1.224,66, corrispondente alle

fatture n. 755512/A del 12/11/2014 di € 194,18, n. 63255/A del 24/02/2015 di € 262,61 e n. 165612/A del 21/05/2015 di € 361,16, annullate rispettivamente dalle note di credito n. 188, n. 187 e n. 186 del 21.03.2016, con accredito di € **1.533,15** sul conto corrente bancario IBAN -, ed il versamento dell'IVA esposta nelle fatture, pari a € **70,76**, con accredito sul conto c/c bancario indicato dalla Ragioneria Generale della Regione, mediante emissione dei relativi titoli di spesa;

ART. 2 Per il pagamento del saldo della fattura n. 34/PA del 21/03/2016 di € 1.224,66, corrispondente alle fatture n. 268062/A del 07/08/2015 di € 192,23 e n. 370632/A del 10/11/2015 di € 214,48, per un importo complessivo pari a € **406,71** IVA inclusa, annullate rispettivamente dalle note di credito n. 184 e n. 185 del 21.03.2016, contestualmente è inoltrata istanza di legittimazione di debito al fine dell'assunzione dell'impegno necessario;

ART. 3 Alla spesa di € 1.603,91 di cui all'Art. 1 si farà fronte con l'impegno n. 35/2016 assunto con il D.R.A. n. 505 del 28.12.2016 sul capitolo **280506** del Bilancio della Regione Siciliana con codifica impegno **U.1.03.02.05.005**.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e dalla Mobilità per il visto di competenza.

Palermo li **29.05.2017**

**Il Dirigente Responsabile
degli acquisti di beni e servizi
F.to (Arch. Carmen Lo Cascio)**