

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. 10 del 7 maggio 2015, “Bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017”;
- Visto** il D.D.G. n. 105 del 25.03.2015 del Dipartimento Regionale Tecnico, con il quale all’Ing. Eugenio Patricolo è stata affidata la gestione e la spesa del capitolo 280506 – “Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia”;
- Visto** l’art. 68, comma 5, della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e s.m.i.;
- Visto** il D.D.A. n. 2629/A4 del 25.10.2010, registrato alla Ragioneria Centrale per le Infrastrutture e la Mobilità il 02.12.2010 al n. 76, con il quale è stato assunto l’impegno complessivo di € 40.293,36 sul capitolo 272506, a copertura delle spese derivanti dall’affidamento alla ditta SO.GE.MAN. S.r.l. della fornitura dei servizi di pulizia dei locali dell’U.RE.GA. di Messina sino al 30.06.2013;
- Considerato** che, con il D.P.Reg. 6 del 18.01.2013 è stato istituito il Dipartimento Regionale Tecnico, per il quale, a far data dal 01.03.2013 gli Uffici del Genio Civile sono stati inseriti tra le strutture del Dipartimento Regionale Tecnico e i relativi costi di gestione devono essere posti a carico dello stesso;
- Visto** il D.R.A. n. 2498 del 09.10.2013 del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, con il quale per l’esercizio finanziario 2013 è stato disimpegnato l’importo di € 4.289,66 dalle somme impegnate sul capitolo 272506 con il D.D.A. n. 2629/A4 del 25.10.2010, registrato alla Ragioneria Centrale per le Infrastrutture e la Mobilità il 02.12.2010 al n. 76;
- Considerato** che nella L.R. n. 10 del 15 maggio 2013, “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l’anno finanziario 2013 e Bilancio pluriennale per il triennio 2013 – 2015” i capitoli di spesa relativi al Dipartimento Regionale Tecnico alla data della pubblicazione risultavano istituiti per memoria;
- Considerato** che con nota n. 63905 del 13.11.2013 il Servizio Monitoraggio e controllo spesa pubblica della Ragioneria Generale della Regione ha comunicato al Dipartimento Regionale Tecnico i limiti autorizzati di competenza finanziaria ed eurocompatibile sino al 31.12.2013, pari ciascuno a € 300.000,00, risultati insufficienti in relazione alle effettive esigenze del Dipartimento nell’anno 2013;
- Considerato** che sino al 13.11.2013 non è stato possibile avviare le procedure ordinarie di gara per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali dell’U.RE.GA. di Messina che la ditta SO.GE.MAN. S.r.l., P. IVA 02682610833, per il mantenimento delle condizioni di igiene e sicurezza, ha provveduto comunque a fornire sino al 31.12.2013;
- Considerato** che nella L.R. n. 6 del 28 gennaio 2014, “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l’anno finanziario 2014 e Bilancio pluriennale per il triennio 2014 – 2016” la disponibilità sul capitolo di spesa 280506 “Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia” pari a € 140.000,00, importo insufficiente in relazione alle effettive esigenze del Dipartimento Regionale Tecnico 2014, è stata utilizzata prevalentemente per il riconoscimento dei debiti prodotti nell’esercizio finanziario 2013, ed è stato necessario chiedere una variazione in aumento per procedere con l’assunzione di impegni ulteriori;
- Viste** le note n. 222 del 02.01.14, n. 39797 del 04.03.14, n. 78641 del 30.04.14, n. 113227 del 01.07.14, n. 141418 del 01.09.14, n. 175930 del 30.10.14, n. 209601 del 24.12.14, n. 15807 del 30.01.15, n. 38626 del 05.03.15, n. 71732 del 28.04.15 e n. 90541 del 29.05.2015, con le quali il Dirigente dell’U.RE.GA. di Messina, per il mantenimento delle condizioni di igiene e salubrità, ha affidato il servizio di pulizia dei locali dell’Ufficio alla ditta SO.GE.MAN. S.r.l., P. IVA 02682610833, sino al 30.06.2015;
- Considerato** che si è provveduto a pagare il corrispettivo dovuto alla ditta SO.GE.MAN. S.r.l., P. IVA

- 02682610833, per i servizi resi nel periodo 01.03.2013 – 30.06.2014 con gli impegni n. 41/2013 di € 3.624,16, assunto con DRA n. 172 del 20.12.2013, n. 21/2014 di € 5.502,88, assunto con DRA n. 136 del 28.03.2014 e n. 29/2014 di € 5.613,66, assunto con DRA n. 581 del 18.12.2014 sul capitolo 280506;
- Viste** le fatture n. 224 di € 808,52 e n. 225 di € 127,09 del 31.07.2014, n. 245 di € 808,52 e n. 246 di € 127,09 del 30.08.2014, n. 269 di € 808,52 e n. 270 di € 127,09 del 30.09.2014, n. 298 di € 808,52 e n. 299 di € 127,09 del 31.10.2014, n. 318 di € 761,73 e n. 319 di € 127,09 del 29.11.2014, n. 343 di € 761,73 e n. 344 di € 127,09 del 31.12.2014, n. 5 del 31.01.2015 di € 316,66 e n. 34 del 28.02.2015 di € 316,66, recanti IBAN – ....., per un importo complessivo pari a € 6.153,40, emesse dalla ditta SO.GE.MAN. S.r.l., P. IVA 02682610833, a fronte dei servizi erogati nel periodo 01.07.2014 – 28.02.2015;
- Considerato** che la ditta SO.GE.MAN. S.r.l., P. IVA 02682610833, ha emesso la fattura n. 79 del 30.04.2015 di € 633,32, Lotto n. 8431948, e n. 108 del 30.05.2015 di € 316,66, Lotto n. 10079827, recanti IBAN – ....., a fronte dei servizi resi nel periodo 01.03.2015 – 30.05.2015, ed entro il mese di giugno emetterà una nuova fattura di € 316,66, a fronte dei servizi resi sino al termine dell'incarico di cui alla nota 90541 del 29.05.2015, previsto per il 30.06.2015;
- Vista** la disponibilità sul capitolo 280506 “Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia”;
- Ritenuto** necessario provvedere al riconoscimento del debito di € 5.520,08 per il pagamento del corrispettivo dovuto alla ditta SO.GE.MAN. S.r.l., P. IVA 02682610833, per i servizi resi nel periodo 01.07.2014 – 31.12.2014;
- Ritenuto** di dovere impegnare € 7.420,04 sul capitolo 280506 “Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia” per l’esercizio finanziario in corso, importo necessario al pagamento del corrispettivo, IVA compresa, derivante dai servizi resi dalla ditta SO.GE.MAN. S.r.l., P. IVA 02682610833, nel periodo 01.07.2014 – 30.06.2015;
- Visto** il DURC emesso dall’INAIL in data 12.06.2015;
- Ritenuto** di potere provvedere alla liquidazione delle fatture su citate per l’importo complessivo di € 7.103,38;
- Ai sensi** della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato

## D E C R E T A

- ART. 1** Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è riconosciuto un debito di € **5.520,08** sul capitolo 280506 “Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia”, esercizio finanziario in corso, per il pagamento dell’importo dovuto alla ditta SO.GE.MAN. S.r.l., P. IVA 02682610833, a fronte dei servizi resi nel periodo 01.07.2014 – 31.12.2014;
- ART. 2** E’ impegnato l'importo di € **7.420,04** sul capitolo 280506 “Utenze, servizi ausiliari, spese di pulizia”, per l'esercizio finanziario in corso, per il pagamento del corrispettivo dovuto alla ditta SO.GE.MAN. S.r.l., P. IVA 02682610833, per i servizi resi sino al termine dell'incarico previsto per il 30.06.2015;
- ART. 3** Per la liquidazione delle fatture in premessa indicate, è autorizzato il pagamento complessivo di € **6.817,87** in favore della ditta SO.GE.MAN. S.r.l., con sede a Messina – Via Corbino Orso ZIR – P. IVA 02682610833, con accredito sul conto corrente bancario IBAN – ....., per le fatture n. 224 di € 808,52 e n. 225 di € 127,09 del 31.07.14, n. 245 di € 808,52 e n. 246 di € 127,09 del 30.08.14, n. 269 di € 808,52 e n. 270 di € 127,09 del 30.09.14, n. 298 di € 808,52 e n. 299 di € 127,09 del 31.10.14, n. 318 di € 761,73 e n. 319 di € 127,09 del 29.11.14, n. 343 di € 761,73 e n. 344 di € 127,09 del 31.12.14, e della quota imponibile delle fatture n. 5 del 31.01.15 di € 316,66, n. 34 del 28.02.15 di € 316,66, n. 79 del 30.04.15 di € 633,32, Lotto n. 8431948, e n. 108 del 30.05.15 di € 316,66, Lotto n. 10079827, ed il versamento dell'IVA esposta nelle fatture n. 5 del 31.01.15 di € 316,66, n. 34 del 28.02.15 di € 316,66, n. 79 del 30.04.15 di € 633,32, Lotto n. 8431948, e n. 108 del 30.05.15 di € 316,66, Lotto n. 10079827, pari complessivamente a € **285,51**, con accredito sul conto c/c bancario indicato dalla Ragioneria Generale della Regione, mediante emissione dei relativi titoli di spesa;

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

Palermo, li **17.06.2015**

**Il Dirigente Responsabile  
degli acquisti di beni e servizi  
F.to (Ing. Eugenio Patricolo)**