

**UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA**



**ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI**

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la L.R. n. 4 del 17 marzo 2016, "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2016 e Bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018";
- Visto** il D.D.G. n. 641/U.S.1 del 28.02.2013 con il quale l'Ing. Eugenio Patricolo è stato nominato Dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi;
- Visto** l'art. 68, comma 5, della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e s.m.i.;
- Considerato** che con il D.R.A. n. 2230 del 29.09.2015 è stato assunto l'impegno n. 21/2016 di € 367,50 sul capitolo 272513 "spese obbligatorie - spese urgenti ed indifferibili per il ripristino delle condizioni di igiene e sicurezza, ecc.", per il pagamento del corrispettivo dovuto alla ditta SATE SRL con sede a Palermo in Via A. Platen n. 11/13 P. I.V.A. 05099990821, per i servizi di manutenzione ordinaria dell'impianto antintrusione dei locali del Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile di Messina;
- Considerato** che la ditta SATE SRL, Partita IVA 05099990821, ha emesso la fattura n. 4/E del 11.04.2016 di € 367,50 IVA compresa, a fronte dei servizi resi per il periodo della seconda semestralità;
- Vista** la dichiarazione della corretta esecuzione dei lavori di manutenzione dell'impianto allarme antintrusione, trasmessa via E-Mail il 11/04/2016 dall'economato della Motorizzazione Civile di Messina;
- Vista** la disponibilità sul cap. 272513 "Spese urgenti ed indifferibili per il ripristino di condizioni di igiene e sicurezza.....";
- Visto** il DURC INAIL_3409543 del 14.04.2016;
- Ritenuto** di dovere provvedere al pagamento della fattura su citata, in favore della ditta SATE SRL, Partita IVA 05099990821;
- Ai sensi** della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato;

DECRETA

- ART. 1** Per i motivi in premessa indicati, per la liquidazione della fattura n. 4/E del 11.04.2016 di € 367,50, è autorizzato il pagamento di **€ 301,23** a favore della ditta SATE SRL con sede a Palermo in Via A. Platen n. 11/13 P. I.V.A. 05099990821, con accredito sul conto corrente bancario IBAN –, ed il versamento dell'IVA esposta nelle fatture, pari a **€ 66,27**, con accredito sul conto c/c bancario indicato dalla Ragioneria Generale della Regione, mediante emissione dei relativi titoli di spesa;
- ART. 2** Alla spesa di € 367,50 di cui all'Art. 1 si farà fronte con l'impegno n. 21/2016 assunto sul capitolo 272513 con il D.R.A. n. 2230 del 29.09.2015.

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

Palermo, 15/04/2016

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