

Unione Europea



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'

Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti

Il Dirigente Responsabile degli acquisti di beni e servizi

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la L.R. n. 28 del 29.12.2016 di autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione siciliana per l'anno 2017, prorogato sino a non oltre il 31.03.2017 con la L.R. n. 4 del 01.03.2017;

Visto il D.D.G. n. 1539 del 06.07.2016 con cui l'Arch. Carmen Lo Cascio è stata nominata Dirigente dell'Area 4, con funzioni di responsabile degli acquisti di beni e servizi per il Dipartimento;

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. 3374/A4 del 28/12/2016 è stato assunto l'impegno n. 52/16 di € 244,00 sul capitolo 272513, in dipendenza del pagamento del corrispettivo dovuto alla ditta Di Nicolò Marco, con sede a Enna, Contrada Pollicarini 162 – Fraz. Pergusa, Partita IVA 01179260862, per il servizio di disinfestazione e derattizzazione a favore del Servizio Provinciale Motorizzazione Civile di Enna;

Considerato che la ditta Di Nicolò Marco, Partita IVA 01179260862, ha emesso la fattura n. 10/2016PA del 28/12/2016 di € 244,00 IVA compresa, per il servizio di cui sopra regolarmente eseguito;

Visto il DURC INAIL_6462663 del 20/02/2017;

Ritenuto di dovere provvedere al pagamento della fattura n. 10/2016PA del 28/12/2016 su citata, in favore della ditta Di Nicolò Marco, Partita IVA 01179260862;

Ai sensi della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato

D E C R E T A

ART. 1 Per i motivi in premessa indicati, per la liquidazione della fattura n. 10/2016PA del 28/12/2016 di € 244,00, è autorizzato il pagamento di **€ 200,00** a favore della ditta Di Nicolò Marco, con sede a Enna, Contrada Pollicarini 162 – Fraz. Pergusa, Partita IVA 01179260862, con accredito sul conto corrente bancario IBAN – ed il versamento dell'IVA esposta in fattura, pari a **€ 44,00**, 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 **€ 244,00** di cui all'Art. 1 si farà fronte con l'impegno n. **52/16** assunto con il D.R.A. n. 3374 del 28/12/2016 sul capitolo **272513**, con codifica impegno **U.1.03.02.13.999**.

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

Palermo, li **07.03.2017**

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