

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

PRESIDENZA

UFFICIO SPECIALE AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE
DEI PROGRAMMI CORNANZIATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 11, comma 3;

VISTO il D.lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche e integrazioni "Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio";

VISTO il D.D.G. n. 7880 del 12 dicembre 2016 con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro della dott.ssa Anna Maria Matranga e con il quale le è stato conferito l'incarico di responsabile dell'Area "Affari Generali";

VISTO il bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2018 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, approvato con la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9;

VISTA la deliberazione n. 195 dell'11 maggio 2018 con la quale la Giunta regionale di Governo, in attuazione delle previsioni contenute nell'Allegato 4/1 - 9.2 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha approvato tra l'altro il Documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2018;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

VISTA la nota n. 1518 del 16 Giugno 2018 con la quale il Dirigente Generale dell'Ufficio Speciale Autorità di certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea ha conferito l'incarico di Responsabile unico del procedimento in merito all'acquisto di n°2 toner alla dott.ssa Anna Maria Matranga;

VISTO il decreto n. 15/Adc del 15 Giugno 2018 con il quale il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto ad approvare la determina a contrarre per il conferimento dell'incarico di fornitura di n° 2 toner per l'Ufficio Speciale Autorità di certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione Europea ;

VISTO l'ordine diretto n°4502073 (CIG z8a250ba43) prot. n°2330 del 28/09/2018 con la quale è stato conferito incarico alla ditta De.co.r srl via Telesino n° 7-11 per la fornitura di n°2 toner per stampante ricoh mp 820 dn tramite MEPA, ai sensi dell'art 25 del d.lgs 56 del 19/04/2017, che modifica l'art 36 del d.lgs50 del 18/04/2016, che al comma 2 lettera A prevede l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o piu operatori economici;

VISTA la fattura elettronica n°000038 del 28/09/2018 di € 542,41 emessa dalla ditta De.CO.R srl , via A. Telesino n°7-11, Palermo;

CONSIDERATO che la fornitura di n°2 toner ricoh mp 820 dn è stata regolarmente effettuata;

VISTO il Durc rilasciato dall'Inail prot 12436639 del 14/07/2018, dove si evince che la ditta DE.CO.R. srl risulta essere in regola con i versamenti e il pagamento delle contribuzioni Inail e Imps;

CONSIDERATO che l'obbligazione giuridica, di cui alla fattura n°000038 del 28/09/2018, è esigibile con scadenza entro il corrente esercizio finanziario;

VISTA la nota prot 15223 del 18/03/2015 (Circolare n 9) della Ragioneria Generale, con la quale si dispone la scissione dei pagamenti ai fini del pagamento iva art 1, comma 629, lettera B, della legge 23/12/2014 n°190;

CONSIDERATO che bisogna provvedere all'impegno ed alla liquidazione della fattura 000038 del 28/09/2018;

REPUBBLICA ITALIANA



RITENUTO pertanto, di dover impegnare e liquidare - nell'esercizio finanziario 2018 - sul capitolo 124374 " Spese per acquisto di beni di consumo per il funzionamento dell'ufficio" del Bilancio della Regione la somma complessiva di € 542,41 (Cinquecentoquarantadue/41) di cui € 444,60 (quattrocentoquarantaquattro/60) in favore della ditta DE.CO.R srl quale imponibile della fattura n.000038 del 28/09/2018 ed € 97,81 (novantasette/81) quale IVA risultante dalla fattura 000038 del 28/09/2018 (scissione dei pagamenti a Regione Siciliana (C.F. 80012000826):

DECRETA*Articolo 1**Impegno*

Per le motivazioni in premessa indicate è impegnata, per l'esercizio finanziario 2018, sul capitolo di spesa 124374 " Spese per acquisto di beni di consumo per il funzionamento dell'ufficio" - del Bilancio della Regione, la somma complessiva di € 542,41 (Cinquecentoquarantadue/41) di cui € 444,60 (quattrocentoquarantaquattro/60) quale imponibile della fattura 000038 del 28/09/2018 in favore della ditta DE.CO.R srl ed € 97,81 quale IVA risultante dalla precitata fattura (scissione dei pagamenti a Regione Siciliana (C.F. 80012000826).

*Articolo 2**Liquidazione e pagamento*

L'importo di € 444,60 di cui alla prima parte dell'articolo 1 del presente decreto è posto in liquidazione in favore della Ditta DE.CO.R S.R.L partita iva 04981950829 , iban: IT07E0200804628000300767208 quale saldo della fattura elettronica FATTPA 000038 del 28 settembre 2018.

L'importo di € 97,81 di cui alla seconda parte dell'articolo 1 del presente decreto è posto in liquidazione in favore della Regione Siciliana - C.F. 80012000826 - quale scissione dei pagamenti IVA di cui alla fornitura di cui sopra detto e sarà accreditato sul conto corrente bancario n° IT34E0200804625000103623296 intestato a Regione Siciliana. Al pagamento dei suddetti importi si provvederà mediante emissione di mandato diretto informatico collettivo.

*Articolo 3**Piano dei conti finanziario*

La spesa prevista con il presente provvedimento è codificata con il codice di V livello U.1.03.01.02.999 del Piano dei Conti finanziario (Allegato 6/1 del D. leg.vo n. 118/2011).

*Articolo 4**Ragioneria*

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 56 comma 4 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i., sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per la Presidenza, le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica per la contabilizzazione dell'impegno.

*Articolo 5**Pubblicazione*

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'articolo 98 - comma 6 - della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Palermo, li 11 ottobre 2018



Il Dirigente dell'Area Affari Generali
Anna Maria Matranga