



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
Codice fiscale 80012000826 Partita I.V.A. 02711070827
SERVIZIO TURISTICO REGIONALE N° 15 94100 E N N A
Piazza N. Colajanni, 6 Tel. 0935-500875 Fax 0935-26119 e-mail : strenna@regione.sicilia.it

Decreto n. **1741** del **10 NOV 2014**

**OGGETTO: Liquidazione fattura servizio di pulizia locali sede S.T.R. di Enna ed U.O. di Piazza Armerina
Periodo 20 Settembre / 19 Ottobre 2014. Cod. CIG Z0910064F7.**

Il Dirigente del Servizio

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO l'art. 97 della Costituzione.

VISTA la l. r. 10/91.

VISTA la l. r. 15 settembre 2005, n. 10, recante " Norme per lo sviluppo turistico per la Sicilia – disposizioni varie"

VISTA la l. r. n. 19/ 2008 e s.m.i.

VISTO il Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12, " Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell' Amministrazione della Regione".

VISTO il D.D.G.n. 303 del 19/05/2010, avente ad oggetto la ricognizione del funzionigramma del Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo.

CONSIDERATO che ai sensi della L.r. 15 settembre 2005, n.10 l'Assessorato Regionale del Turismo ha istituito i Servizi Turistici Regionali quali articolazioni periferiche del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo.

CONSIDERATO che il Servizio Turistico Regionale di Enna comprende, quale struttura organizzativa interna, l'Unità Operativa n. 15/01 di Piazza Armerina;

VISTO e RICHIAMATO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo n. 788 del 17 giugno 2014 con il quale viene conferito alla dott.ssa Maria Margani l'incarico di dirigente del Servizio Turistico Regionale di Enna, con decorrenza 1° Aprile 2014.

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 18 STR 15/Tur del 13/08/2014 con il quale si aggiudica il servizio di pulizie dei locali sede del Servizio Turistico di Enna e della Unità Operativa di Piazza Armerina a favore dell'Impresa di pulizia " Il Lavoro Società Cooperativa" con sede a Villarosa, via Custozza, n. 12 P.I. 01142430865, per la durata di mesi cinque e per un importo complessivo di € 2.489,00 oltre I.V.A.

VISTA la nota prot. n. 1022 del 18/08/2014 con la quale si affida il servizio di che trattasi, per la durata di mesi cinque a decorrere dal 20/08/2014 e fino al 19/01/2014 all'Impresa di Pulizia "Il Lavoro Società Cooperativa" per un corrispettivo complessivo di € 2.489,00 oltre I.V.A. e quindi per un importo mensile di € 497,80 oltre I.V.A.,

DATO ATTO che con il citato D.D.S. n. 18/2014 è stata impegnata sull'O.A. n. 8/2014 – cap. 472522 la complessiva Somma di € 3.036,60, di cui 547,60 per I.V.A. al 22%, a favore dell'Impresa di pulizia " Il Lavoro Società Cooperativa" per far fronte al pagamento delle fatture relative al periodo 20 Agosto 2014 / 19 Gennaio 2015.

CONSIDERATO che si rende necessario procedere al pagamento della fattura n. 27 del 20/10/2014 dell'importo di € 607,31 di cui 109,51 per I.V.A. al 22% emessa dall'Impresa di Pulizie "Il Lavoro Società Cooperativa" di Villarosa, acquisita al protocollo al n. 1404 del 21/10/2014 e relativa all'espletamento del servizio di pulizie presso i locali del Servizio Turistico di Enna e dell'Unità Operativa di Piazza Armerina nel periodo 20 Settembre – 19 Ottobre 2014.

VERIFICATA la regolare fornitura del servizio;

ACCERTATA la regolarità contributiva (DURC), giusto documento unico rilasciato dall'INAIL in data 25/07/2014;

Per quanto esposto in premessa

DECRETA

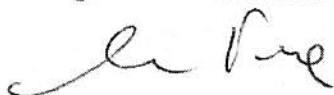
Art. 1

Liquidare all'Impresa di Pulizia "Il Lavoro Società Cooperativa", con sede legale in Via Custoza, n. 12 - 94010 Villarosa, P.I. 01142430865, per l'espletamento del servizio di pulizie reso presso i locali sede del S.T.R. di Enna e della U.O. di Piazza Armerina, nel periodo 20 Settembre /19 Ottobre 2014, giusta fattura in premessa citata, la somma complessiva € 607,31, di cui 109,51 per IVA al 22%, mediante emissione di apposito ordinativo di pagamento intestato alla stessa e con accredito sul C/C bancario codice IBAN :IT05J0200883740000300760486.

Art. 2

Imputare la spesa di € 607,31 sull'O.A. n. 8/2014 capitolo 472522 (codice SIOPE 1364) disposto dall'Assessorato Regionale Turismo Sport e Spettacolo a favore del dirigente del Servizio Turistico di Enna, per spese di funzionamento.

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
Rag. Francesca Castellana



18 NOV 2014



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Margani

