



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

DDS n. 1870 STR 15 del 14 SET 2015

**OGGETTO: Liquidazione fattura servizio di pulizia locali sede S.T.R. Enna ed U.O. Piazza Armerina
Periodo 20 dicembre/2014-19 gennaio 2015- 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 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 DDS n. 18 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 Pulizie " Il lavoro Società Cooperativa" con sede in Villarosa, Via Custozza, n. 12, P.I. 001142430865, per la durata di mesi cinque e per un importo complessivo di € 2.489,00 oltre IVA.

VISTA la lettera-contratto prot. n. 1022 del 18/08/2014 con la quale in esecuzione del citato DDS n. 18 del 13/08/2014 si affida il servizio di che trattasi, per la durata di mesi cinque a decorrere dal 20/08/2014 e fino al 19/01/2015 all'Impresa di Pulizie " Il Lavoro Società Cooperativa" per un corrispettivo complessivo di € 2.489,00 oltre IVA, e quindi per un importo mensile di € 497,80 oltre IVA.

DATO ATTO che con il citato D.D.S. n. 18/2014 è stata impegnata sull'O.A. n. 8/2014 – cap. 472522 (Codice SIOPE 1364) la complessiva 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.

DDS. n. _____

CONSIDERATO che il pagamento della fattura relativa al periodo dicembre/gennaio non è stato ancora effettuato.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 1128 del 03/09/2015 è stato chiesto al Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – Servizio 3 il riaccreditamento della somma complessiva di € 997,71 per far fronte al pagamento degli impegni contrattuali assunti nell'anno 2014 e non pagati.

PRESO ATTO che con O.A. n. 24 /2015 Cap. 472522- Codice SIOPE 1364 , in data 07/09/2015 è stata accreditata a favore di questo Servizio la predetta somma di € 997,71.

VISTA la fattura elettronica n. 7 del 02/05/2015, pervenuta in data 13/08/2015 ed acquisita al protocollo in pari data al n. 1085 ,dell'importo complessivo di di € 607,31, di cui imponibile € 497,80 ed IVA € 109,51 emessa dall'Impresa di Pulizia Il Lavoro Società Cooperativa di Villarosa e relativa all'espletamento del servizio di pulizia per il periodo 20 dicembre 2014/19 gennaio2015 .

ACCERTATA on line la regolarità contributiva dell'Impresa “ Il Lavoro Società Cooperativa” di Villarosa alla data del 08/09/2015 ;

VERIFICATA la regolare fornitura del servizio di che trattasi;

VISTA la legge n. 190 del 23/12/2014, art 1, comma 629, lettera B (legge di stabilità) che prevede la scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA;

VISTA la circolare n. 9 del 18/03/2015 con la quale la Ragioneria Generale della Regione ha fornito chiarimenti sulla normativa introdotta dalla legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità) in materia di scissione dei pagamenti;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione e pagamento della citata fattura n. 7 del 02/05/2015 relativa al servizio di pulizia effettuato presso questo Servizio Turistico di Enna e presso l'Unità Operativa di Piazza Armerina nel periodo 20 dicembre 2014/19 gennaio 2015 mediante versamento della quota imponibile di € 497,80 in favore dell'Impresa di pulizie “ Il Lavoro Società Cooperativa”, e della percentuale IVA (22%) € 109,51 sul c/c bancario n. 000103623296 (IBAN IT34E, ABI 02008, CAB 04625); in esecuzione della citata legge n. 190 del 23.12.2014, art. 1, comma 629, lettera B che prevede la scissione dei pagamenti e della circolare n. 9/2015.

Per quanto esposto in premessa

DECRETA

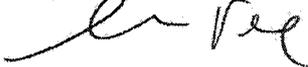
Art. 1 - Liquidare all'Impresa di Pulizia “Il Lavoro Società Cooperativa”, con sede legale in Via Custozza, n. 12 - 94010 Villarosa, P.I. 01142430865 , per l'espletamento del servizio di pulizie effettuato presso i locali sede del S.T.R. di Enna e della U.O. di Piazza Armerina, nel periodo 20 dicembre 2014 /19 gennaio 2015 , giusta fattura in premessa citata, la parte imponibile di € 497,80, mediante emissione di apposito ordinativo di pagamento intestato alla stessa e con accredito sul C/C bancario codice IBAN IT 05J ABI 02008 CAB 83740000300760486.

Art. 2 - Versare la percentuale IVA di € 109,51 sul c/c bancario n. 000103623296 (IBAN IT34E, ABI 02008, CAB 04625) giusta Circolare n. 9/2015 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione.

Art.3 - Gravare la spesa complessiva di € 607,31 sull'O.A. n. 24/2015 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.

Art. 4 -Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito internet istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione , ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014.

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
Rag. Francesca Castellana



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Margani

