D.D.S. n 1942 del 12.7.2019

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
SERVIZIO TURISTICO REGIONALE N.10
CALTANISSETTA

OGGETTO: Ditta I.C.R. Spa – Liquidazione fattura n. 100793 del 28.6.2019

CIG MASTER: 6990784175
CIG DERIVATO: Z8128A3E7A

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO l'art. 97 della Costituzione;
VISTA la L. R. 10/91;
VISTO l'art.9 della Legge regionale 15 maggio 2000 n.10;
VISTO l'art.4 della Legge Regionale 15 settembre 2005 n.10;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 109 del 03/04/2009 istitutiva dei Servizi Turistici Regionali;
VISTO il D.P. Reg. n. 12 del 14.06.2016 avente ad oggetto: "Regolamento di attuazione del titolo II della L.R. 16.12.2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di cui all'art. 49, comma 1, della L.R. 7.5.2015 n. 9 "Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18.1.2013 n. 6 e s.m.i.";
VISTA la rimodulazione delle funzioni e dei compiti dei Dipartimenti Regionali, operata dal suddetto regolamento, con particolare riferimento a quella inerente al Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;
VISTO il D.D.G. n. 1044 del 30.4.2018 con il quale è stato conferito al sottoscritto, Dott. Fabrizio Viola, l'incarico di dirigente di questo Servizio Turistico Regionale;
VISTA la L.R. n. 2 del 22.2.2019 pubblicata sulla GURS n. 9 del 26.2.2019, supplemento ordinario "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019/2021";
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 75 del 26.2.2019 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2019/2021. Decreto legislativo 23 Giugno 2011, n. 118, allegato 4/1- 9.2. Approvazione del documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori";
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 IVA);
VISTA la circolare n. 9 del 18.3.2015 con la quale la Ragioneria Generale – Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – ha fornito chiarimenti sulla normativa introdotta dalla legge 190/2014 in materia di scissione dei pagamenti.
VISTO il DDS n.1590 del 12.06.2019 avente ad oggetto: "Fornitura materiale di cancelleria Uffici STR Caltanissetta e U.O. 1 Gela. Convenzione CUC Lotto 2 – GARA 6673484 ", con il quale si è proceduto, all'impegno della somma complessiva di € 799,70 sul cap.472547 "Spese per l'acquisizione di beni di consumo necessari per il funzionamento dei Servizi Turistici Regionali" per l'esercizio finanziario 2019 - codice di quinto livello – Piano finanziario dei Conti - U.1.03.01.02.999 "Altri beni e materiali di consumo N.A.C.";

VISTO l'impegno di spesa, assunto con il suddetto D.D.S., registrato nel SIC il 13.6.2019 al n. 1047 sul cap.472547;
VISTA la fattura elettronica n. 100793 del 28.6.2019, emessa dalla Ditta I.C.R. Spa di Roma, di € 799,70 IVA inclusa, relativa alla fornitura del materiale di cancelleria per gli Uffici STR Caltanissetta e U.O. Di Gela;
CONSIDERATO che la fornitura in argomento è stata regolarmente eseguita;
VISTO il DURC generato da questa Amministrazione con validità sino al 14.06.2019, attestante la regolare posizione contributiva della Ditta I.C.R. Spa nei confronti di INPS ed INAIL;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione della fattura n.100793 del 28.6.2019, emessa dalla Ditta I.C.R. Spa di Roma, di € 799,70 IVA inclusa, relativa alla fornitura del materiale di cancelleria per gli Uffici STR Caltanissetta e U.O. Di Gela , a valere sul cap. 472547 "Spese per l'acquisizione di beni di consumo necessari per il funzionamento dei Servizi Turistici Regionali" per l'esercizio finanziario 2019 - codice di quinto livello – Piano finanziario dei Conti - U.1.03.01.02.999 "Altri beni e materiali di consumo N.A.C.";
TUTTO CIO' PREMESSO;

D E C R E T A

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

ART. 1 - LIQUIDARE, in favore della Ditta I.C.R. Spa , con sede legale in Via della Pisana, 437 - ROMA – P.I.: 05466391009; - la somma di € 655,49 al netto di IVA;
ART. 2 – DARE ATTO che si procederà al pagamento della suddetta somma, con emissione di mandato in favore della Ditta I.C.R. Spa, a valere sull'impegno di spesa assunto sul cap.472547 "Spese per l'acquisizione di beni di consumo necessari per il funzionamento dei Servizi Turistici Regionali", per l'importo imponibile pari ad € 655,49 e da accreditare su: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
ART. 3 – PROCEDERE al pagamento dell'IVA, pari ad € 144,21, secondo le modalità ed i termini richiamati dalla circolare dell'Assessorato all'Economia n. 9 del 18.3.2015;
ART. 4 - FARE GRAVARE l'onere complessivo di € 799,70 sul cap.472547 "Spese per l'acquisizione di beni di consumo necessari per il funzionamento dei Servizi Turistici Regionali" per l'esercizio finanziario 2019 - codice di quinto livello – Piano finanziario dei Conti - U.1.03.01.02.999 "Altri beni e materiali di consumo N.A.C.";
ART. 5 - PUBBLICARE il presente decreto sul sito istituzionale del dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo, ai sensi della L.R. n.21 del 12.8.2014 art.68;
ART. 6 – TRASMETTERE il presente decreto alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo per gli adempimenti di competenza.

Il presente provvedimento rientra tra le competenze di questo Dipartimento e, nello specifico di questo Servizio, secondo le norme e le disposizioni vigenti e dopo avere concluso il previsto iter istruttorio che ne attesta la regolarità procedimentale sotto il profilo giuridico – amministrativo e contabile;

F.to L'Istr. Dirett.
Giuseppina La Rocca

F.to Il Dirigente
Dott.ssa Eva Sorrenti

F.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Fabrizio Viola