



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
Servizio Turistico 13- SERVIZIO TURISTICO DI CATANIA

DECRETO N. 1807 DEL 25/08/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIE UFFICI STR13 CATANIA MESE DI APRILE – MAGGIO – GIUGNO 2020 EURO&PROMOS FM S.P.A. P.IVA 02458660301 VIA ANTONIO ZANUSSI,11/13 UDINE (UD) CAP: 472522 – IMPORTO: € 2.584,77 (imponibile €2.118,66 IVA €466,11); PCF V livello: U.1.03.02.13.002 (Servizi di pulizia e lavanderia) CIG: Z08276F785

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; **VISTO** il D.P. 27 giugno 2019, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2016, n. 6 e s.m.i.";

VISTA la rimodulazione delle funzioni e dei compiti dei Dipartimenti regionali operata dal suddetto decreto e in particolare quella inerente l'Assessorato regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo - Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;

VISTO il D.A. n. 1203 del 9 marzo 2018 di approvazione del Contratto Individuale di lavoro della Dott.ssa Lucia Di Fatta, quale Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, registrato alla Ragioneria Centrale Turismo al n. 698/999 del 15/03/2018, stipulato tra l'Assessore Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo e la Dott.ssa Lucia Di Fatta;

VISTO il D.A. n. 187 del 26.02.2020, registrato alla Ragioneria Centrale al n. 22/89 del 28/02/2020, con il quale è stata approvata l'integrazione al contratto individuale di lavoro della Dott.ssa Lucia Di Fatta Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo;

VISTO il D.D.G/Tur n. 2221 del 27/08/2019, con cui si conferisce al sottoscritto Arch. Giuseppe Russo l'incarico di dirigente responsabile del Servizio 13 – "Servizio Turistico Regionale di Catania" con decorrenza 01.08.2019;

VISTA la L.R. n.9 del 12.05.2020 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2020. Legge di stabilità regionale;

VISTA la L.R. n.10 del 12.05.2020 "Bilancio di Previsione della Regione siciliana per il triennio 2020-2022", pubblicata sul Supplemento ordinario alla GURS (p. I) n. 28 del 14 maggio 2020;

VISTA la legge n. 190 del 23.12.2014, articolo 1, comma 629, lettera B (legge di stabilità) che prevede la scissione dei pagamenti ai fini IVA;

VISTO il DDS-1521 del 06/06/2019, Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, con il quale si è provveduto all'impegno di spesa della complessiva somma di € 17.284,40 (imponibile €14.167,54 IVA € 3.116,86) Piano dei Conti Finanziario: codice di V livello U.1.03.02.13.002 "Servizi di pulizia e lavanderia" sul Capitolo 472522 per l'esercizio finanziario 2020, per la fornitura di Pulizie uffici SEDE E UU.OO. INCARDINATE in favore della ditta EURO&PROMOS FM S.P.A. P.IVA 02458660301 con sede in VIA ANTONIO ZANUSSI,11/13 UDINE (UD);

VISTA la nota prot.n. 18200 del 24/06/2020 del Servizio turistico regionale 13 di Catania, con la quale si richiedeva la riemissione delle fatture relative ai mesi di **Aprile e Maggio**, poi anche **Giugno**, stante la mancata pulizia degli uffici di Acireale e Caltagirone, per un minore importo in tale considerazione;

VISTA la fattura elettronica n. **V6-2113** del 30 Giugno 2020 per un importo di **€ 861,59** (imponibile € 706,22 IVA € 155,37) relativa alla fornitura del servizio di pulizia dei locali di questo Servizio e delle UU.OO. incardinate, fatta pervenire dalla ditta EURO&PROMOS FM S.P.A. P.IVA 02458660301, relativa al periodo di pulizia uffici dal 01/04/2020 al 30/04/2020;

VISTA la fattura elettronica n. **V6-2114** del 30 Giugno 2020 per un importo di **€ 861,59** (imponibile € 706,22 IVA € 155,37) relativa alla fornitura del servizio di pulizia dei locali di questo Servizio e delle UU.OO. incardinate, fatta pervenire dalla ditta EURO&PROMOS FM S.P.A. P.IVA 02458660301, relativa al periodo di pulizia uffici dal 01/05/2020 al 31/05/2020;

VISTA la fattura elettronica n. **V6-2425** del 16 Luglio 2020 per un importo di **€ 861,59** (imponibile € 706,22 IVA € 155,37) relativa alla fornitura del servizio di pulizia dei locali di questo Servizio e delle UU.OO. incardinate, fatta pervenire dalla ditta EURO&PROMOS FM S.P.A. P.IVA 02458660301, relativa al periodo di pulizia uffici dal 01/06/2020 al 30/06/2020;

CHE le superiori fatture ammontano ad un totale di **€ 2.584,77** (imponibile €2.118,66 IVA €466,11);

VERIFICATO che la fornitura e le prestazioni descritte nelle superiori fatture sono effettivamente avvenuti e che quanto fatturato corrisponde a quanto ordinato e fornito;

ACQUISITO il **DURC on line** n. INAIL_21308364, al prot.n. 25476 del 25/08/2020, da cui si evince che la ditta EURO&PROMOS FM S.P.A. P.IVA 02458660301 con sede in VIA ANTONIO ZANUSSI,11/13 UDINE (UD) risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL fino al 14/10/2020;

ACQUISITO il documento di verifica della **CCIAA** prot.n. 25460 del 25/08/2020 dal quale si evince che per la ditta EURO&PROMOS FM S.P.A. P.IVA 02458660301 non risultano procedure concorsuali in corso o pregresse;

ACQUISITA la certificazione **ANAC** prot.n. 25478 del 25/08/2020 "annotazioni sugli operatori economici" dalla quale si evince che non esistono alla data della certificazione annotazioni per la ditta EURO&PROMOS FM S.P.A. P.IVA 02458660301;

VERIFICATO che la suddetta somma (**€ 2.584,77**) rientra nella disponibilità di quanto impegnato con il **DDS-1521** del **06/06/2019** sul capitolo 472522, Piano dei Conti Finanziario: codice di V livello U.1.03.02.13.002 "servizi di pulizia e lavanderia";

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione della complessiva somma di **€ 2.584,77 (imponibile €2.118,66 IVA €466,11)** Piano dei Conti Finanziario: codice di V livello U.1.03.02.13.002 "servizi di pulizia e lavanderia" sul Capitolo 472522 dell'esercizio finanziario 2019 a saldo di quanto richiesto, con le fatture elettroniche n. **V6-2113 € 861,59** del 30 Giugno 2020, n. **V6-2114 € 861,59** del 16 Luglio 2020, n. **V6-2425 € 861,59** del 16 Luglio 2020, dalla ditta EURO&PROMOS FM S.P.A. P.IVA 02458660301;

VERIFICATA l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse tra la ditta ed il personale di questo servizio deputato alla trattazione degli atti del presente provvedimento;

ACCERTATA la insussistenza di cause di conflitto di interessi (anche potenziale) di cui all'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, in capo al personale dipendente di questo Servizio 13 che tratta il presente procedimento, anche in relazione alle valutazioni tecniche e agli atti endo-procedimentali;

ACCERTATA, altresì, la insussistenza di cause di astensione previste dall'Art.7 (Obbligo di astensione) del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Siciliana, e accertata la applicazione di quanto contenuto nell'Art. 14 (Contratti ed altri atti negoziali) del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Siciliana, per tutto il personale dipendente di questo Servizio 13 che tratta il presente procedimento;

ACCERTATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze di questo Dipartimento e, nello specifico, di questo Servizio 13, secondo le norme e le disposizioni vigenti e dopo aver concluso il previsto iter istruttorio che ne attesta la regolarità procedimentale sotto il profilo giuridico-amministrativo e contabile.

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti per adottare il provvedimento di competenza;

DECRETA

Per le ragioni esposte in narrativa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

ART.1 Procedere alla liquidazione della complessiva somma di **€ 2.584,77 (imponibile €2.118,66 IVA €466,11)** Piano dei Conti Finanziario: codice di V livello U. 1.03.02.13.002 "servizi di pulizia e lavanderia" sul Capitolo 472522 per l'esercizio finanziario 2019, al fine di procedere al pagamento delle fatture n. **V6-2113** del 30 Giugno 2020 per un importo di **€ 861,59** relativa al periodo dal 01/04/2020 al 30/04/2020, n. **V6-2114** del 30 Giugno 2020 per un importo di **€ 861,59** relativa al

periodo dal 01/05/2020 al 31/05/2020, **n. V6-2425** del 16 Luglio 2020 per un importo di **€ 861,59** relativa al periodo dal 01/06/2020 al 30/06/2020, della ditta EURO&PROMOS FM S.P.A. P.IVA 02458660301 con sede in VIA ANTONIO ZANUSSI,11/13 UDINE (UD), per la fornitura del servizio di pulizia locali dal 01/04/2020 al 30/06/2020, con le somme all'uopo impegnate con **DDS-1521** del **06/06/2019**.

ART. 2 Provvedere al pagamento della somma di **€ 2.118,66** (pari alla parte imponibile) in favore della ditta EURO&PROMOS FM S.P.A. P.IVA 02458660301 con sede in VIA ANTONIO ZANUSSI,11/13 UDINE (UD), sul conto corrente dedicato dalla stessa indicato, **a saldo delle fatture n. V6-2113** del 30 Giugno 2020, **n. V6-2114** del 30 Giugno 2020 , **n. V6-2425** del 16 Luglio 2020.

ART. 3 Trasferire la somma relativa all'importo IVA delle superiore fatture pari ad **€ 466,11** secondo le indicazioni della Circolare n.9 del 18/03/2015, sul CCB intestato alla Regione Siciliana.

ART.4 Pubblicare il presente provvedimento per esteso, ai sensi della L.R. 21 del 12/08/2014 art.68, sul sito del Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo per la registrazione.

Il presente provvedimento assumerà efficacia giuridicamente vincolante per questa Amministrazione successivamente al visto tutorio da parte della Ragioneria Centrale del Turismo.



Il Dirigente del Servizio
Arch. Giuseppe Russo