

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. 14 di E N N A**

**Piazza N. Colajanni, 6 Tel. 0935-500875 e-mail : [strenna@regione.sicilia.it](mailto:strenna@regione.sicilia.it)**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per pulizia locali sedi del S.T.R. di Enna e della U.O. di Piazza Armerina – Gara CUC n.6756289 – Lotto 3 - CIG master 7094595500 - **CIG derivato Z292779768** – Ditta Euro&Promos FM S.P.A. (mandataria) - Miorelli Service S.P.A. (mandante).

**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”.

**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 di Piazza Armerina.

**VISTO** il D.P.R. n. 12 del 27giugno 2019 con il quale è stato emanato il “ Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'art.13, comma 3, della L.R. 17 marzo 2016, n.3. Modifica del D.P.R. 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”.

**VISTA** la rimodulazione delle funzioni e dei compiti dei Dipartimenti Regionali operata dal suddetto regolamento 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 Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo n. **2222 del 27.08.2019** con il quale viene conferito al sottoscritto Ing. Vincenzo Scattareggia l'incarico di dirigente del Servizio Turistico Regionale n. 14 di Enna, con decorrenza 1° Agosto 2019.

**VISTO** il **DDS n. 1200 del 10.05.2019** con il quale si è provveduto all'impegno della somma complessiva di € 2.873,10 (di cui imponibile € 2.355,00 ed IVA € 518,10) sul Cap.472522 “ Spese per l'acquisizione dei servizi necessari al funzionamento dei Servizi Turistici Regionali” per l'esercizio finanziario 2019 piano dei Conti Finanziario: codice di V° livello U.1.03.02.13.002 in favore del R. T. I. costituito dalle Ditte **Euro&Promos FM s.p.a. (mandataria) con sede legale in Udine, Via Antonio Zanussi 11/13, P.I. 02458660301** e Miorelli Service s.p.a. (mandante), con sede legale a Mori (TN), in Via Matteotti n. 21, P.I. 00505590224.

**VISTA** la fattura elettronica n. V6-4311 del 25/10/2019 acquisita al prot. n. 33555 S/14 del 28/10/2019 emessa dalla Ditta **Euro&Promos FM s.p.a.** dell'importo complessivo di € 319,23 di cui imponibile € 261,66 ed IVA € 57,57 riferita alla pulizia svolta nel Mese di **Aprile 2019**.

**VISTA** la fattura elettronica n. V6-4312 del 25/10/2019 acquisita al prot. n. 33547 S/14 del 28/10/2019 emessa dalla Ditta **Euro&Promos FM s.p.a.** dell'importo complessivo di € 319,23 di cui imponibile € 261,66 ed IVA € 57,57 riferita alla pulizia svolta nel Mese di **Maggio 2019**.

**VISTA** la fattura elettronica n. V6-4313 del 25/10/2019 acquisita al prot. n. 33543 S/14 del 28/10/2019 emessa dalla Ditta **Euro&Promos FM s.p.a.** dell'importo complessivo di € 319,23 di cui imponibile € 261,66 ed IVA € 57,57 riferita alla pulizia svolta nel Mese di **Giugno 2019**.

**VISTA** la fattura elettronica n. V6-4314 del 25/10/2019 acquisita al prot. n. 33540 S/14 del 28/10/2019 emessa dalla Ditta **Euro&Promos FM s.p.a.** dell'importo complessivo di € 319,23 di cui imponibile € 261,66 ed IVA € 57,57 riferita alla pulizia svolta nel Mese di **Luglio 2019**.

**VISTA** la fattura elettronica n. V6-4315 del 25/10/2019 acquisita al prot. n. 33552 S/14 del 28/10/2019 emessa dalla Ditta **Euro&Promos FM s.p.a.** dell'importo complessivo di € 319,23 di cui imponibile € 261,66 ed IVA € 57,57 riferita alla pulizia svolta nel Mese di **Agosto 2019**.

**VISTA** la fattura elettronica n. V6-4316 del 25/10/2019 acquisita al prot. n. 33566 S/14 del 28/10/2019 emessa dalla Ditta **Euro&Promos FM s.p.a.** dell'importo complessivo di € 319,23 di cui imponibile € 261,66 ed IVA € 57,57 riferita alla pulizia svolta nel Mese di **Settembre 2019**.

**DDS n. 2847 /STR 14 del 05.11.2019**

**VISTE** le regolari forniture del servizio.

**ACQUISITO** il DURC on line prot. n. **33683/S14 del 28/10/2019** da cui si evince che la Ditta Euro & Promos FM s.p.a. risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL giusto certificato INAIL\_ 18516261 valido fino al **06/02/2020**.

**VISTA** la L.R. n. 1 del 22.02.2019 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019 – legge di stabilità regionale “

**VISTA** la L.R. n. 2 del 22.02.2019 pubblicata sulla GURS n. 9 del 26.02.2019, supplemento ordinario n. 12, che autorizza il bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021.

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 75 del 26.02.2019 “ Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 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 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.

Per quanto sopra

**DECRETA**

**Art. 1 – Liquidare** e pagare alla Ditta Euro&Promos FM s.p.a. (mandataria) con sede legale in Udine, Via Antonio Zanussi 11/13, P.I. 02458660301 a saldo delle fatture n. **V6-4311** del 25/10/2019, **V6-4312** del 25/10/2019, **V6-4313** del 25/10/2019, **V6-4314** del 25/10/2019, **V6-4315** del 25/10/2019 e **V6-4316** del 25/10/2019 relative alla pulizia dei locali sedi del S.T.R. di Enna e della U.O. di Piazza Armerina per i mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2019 la somma complessiva **desunta dall'imponibile di ogni fattura** pari ad **€ 1.569,96** mediante emissione di mandati di pagamento intestati alla stessa , con accredito sul **C/C dedicato**.

**Art. 2 - Versare** la percentuale IVA di **€ 345,42** riferita alle fatture **elettroniche** già citate, sulle coordinate bancarie giusta circolare n. 9/2015 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione.

**Art. 3 – Gravare** l'onere finanziario di **€ 1.915,38** ( di cui imponibile **€ 1.569,96** ed IVA **€ 345,42**) sul Cap. 472522 “ Spese per l'acquisizione dei servizi necessari al funzionamento dei Servizi Turistici Regionali” per l'esercizio finanziario 2019 piano dei Conti Finanziario: codice di V° livello U.1.03.02.13.002

**Art. 4 – Pubblicare** il presente provvedimento sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line ai sensi della vigente normativa - D.lgs n. **33/2013** e D.lgs n. **21/2014**.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo per gli adempimenti di relativa competenza.

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

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 14**

F.to Ing. Vincenzo Scattareggia