



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTI** i DD.PP.RR. nn.635 e 637 del 30.08.1975;
- VISTE** la L.R. n.80 del 01.08.1977 e la L.R. 116/80;
- VISTO** il D.A. n.80 del 11.09.2008;
- VISTA** la Legge 136 del 13 agosto 2010;
- VISTO** il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l' art. 68 della L.R. n.21 del 12/08/2014;
- VISTA** la circolare n. 2 del 26/01/2015 dell' Assessorato dell' Economia in attuazione del D. lgs. 23 giugno 2011 n. 118;
- VISTO** il bilancio provvisorio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2017;
- VISTO** il D.D.G. n. 30010 del 27/03/2017 con il quale è stata disposta la reiscrizione in bilancio della somma di € 40.779,94 inclusa IVA sul cap. 376545 cod. P.F.C. U 1.03.01.02.999 a favore delle ditte: L' Operosa scarl e Manutencoop Facility Management spa per lo svolgimento del servizio di pulizia e manutenzione impianti presso il Museo Regionale di Arte Moderna e Contemporanea di Palermo (CIG 2748507BB7);
- ACCERTATA** la regolarità della documentazione che comprova il diritto dei creditori, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;
- ACCERTATO** che i documenti di spesa prodotti sono formalmente e sostanzialmente corretti e conformi alla legge, compresa quella di natura fiscale;
- VISTE** la fattura n.1551/3/2011 di € 13.727,96
la fattura n.1552/3/2011 di € 2.053,46
la fattura n.1553/3/2011 di € 2.505,38
la fattura n.1554/3/2011 di € 1.712,02
- emesse dalla ditta L' Operosa scarl per il servizio sopraindicato a favore del suddetto Museo munite di visto di regolare esecuzione del servizio per un totale di € 19.998,82;
- VISTE** la fattura n.2339105700/2011 di € 11.488,40
la fattura n.2339105701/2011 di € 440,29
la fattura n.2339105694/2011 di € 38,96 saldo
la fattura n.2339105696/2011 di € 65,10 saldo
la fattura n.2339113917/2011 di € 66,42 saldo
la fattura n.2339113919/2011 di € 66,42 saldo
la fattura n.2339113921/2011 di € 66,42 saldo
la fattura n.2339113923/2011 di € 1.299,10
la fattura n.2339113925/2011 di € 316,33
la fattura n.2339105698/2011 di € 969,10
la fattura n.2339105699/2011 di € 1.282,16
la fattura n.4112015314/2012 di € 2.724,44
la fattura n.4112015385/2012 di € 266,71
la fattura n.4112015386/2012 di € 871,37
la fattura n.4112015388/2012 di € 612,26
la fattura n.4112015389/2012 di € 207,64

emesse dalla ditta Manutencoop Facility Management spa per il servizio sopraindicato a favore del suddetto Museo munite di visto di regolare esecuzione del servizio per un totale di € 20.781,12; **CONSIDERATO** quindi di dovere liquidare la somma complessiva di € **40.779,94** alle sopraindicate ditte;

VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato ai contratti pubblici e l'impegno per la tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art.3, comma 7, della Legge n.136/2010, contestualmente alla fotocopia del documento di identità del legale rappresentante, trasmesso dalle suddette ditte al Polo Museo Regionale di Arte Moderna e Contemporanea che ne ha sottoscritto la presa d'atto;

VISTO il D.U.R.C. richiesto da questo Dipartimento al fine di liquidare le fatture summenzionate alle ditte che hanno eseguito i lavori

DECRETA

Art.1) Per quanto sopra, si dichiara che la somma complessiva di € **40.779,94** compresa IVA sul cap. 376545 cod. P.F.C. U 1.03.01.02.999 es. fin. 2017 relativa alla fatture emesse dalla ditta L' Operosa scarl :

n.1551/3/2011 di € 13.727,96

n.1552/3/2011 di € 2.053,46

n.1553/3/2011 di € 2.505,38

n. 1554/3/2011 di € 1.712,02 per un totale di € 19.998,82;

e alle fatture emesse dalla ditta Manutencoop Facility Management spa:

n.2339105700/2011 di € 11.488,40

n.2339105701/2011 di € 440,29

n.2339105694/2011 di € 38,96 saldo

n.2339105696/2011 di € 65,10 saldo

n.2339113917/2011 di € 66,42 saldo

n.2339113919/2011 di € 66,42 saldo

n.2339113921/2011 di € 66,42 saldo

n.2339113923/2011 di € 1.299,10

n.2339113925/2011 di € 316,33

n.2339105698/2011 di € 969,10

n.2339105699/2011 di € 1.282,16

n.4112015314/2012 di € 2.724,44

n.4112015385/2012 di € 266,71

n.4112015386/2012 di € 871,37

n.4112015388/2012 di € 612,26

n.4112015389/2012 di € 207,64 per un totale di € 20.781,12

per lo svolgimento del servizio di pulizia e manutenzione impianti presso il Museo Regionale di Arte Moderna e Contemporanea di Palermo (CIG 2748507BB7) è esigibile e quindi liquidabile nell'esercizio finanziario corrente;

Art.2) Al pagamento delle suddette somme si provvederà mediante emissione di **n. 2 mandati diretti di pagamento:**

- il primo in favore della ditta L' Operosa scarl da accreditare sul conto corrente intestato a Manutencoop Facility Management spa, così come indicato sulle fatture sopraindicate, intrattenuto presso Unicredit spa IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- il secondo in favore della ditta Manutencoop Facility Management spa da accreditare sul conto corrente intrattenuto presso Unicredit spa IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014 e successivamente sarà trasmesso per il visto alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Reg.le BB.CC. e I. S.

Palermo, li 11/04/2017

**f.to IL DIRIGENTE GENERALE
Gaetano Pennino**

