

REPUBBLICA ITALIANA



Investiamo  
nel  
vostro  
futuro

Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo



## REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO  
DIPARTIMENTO TURISMO SPORT E SPETTACOLO  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1

**VISTO** lo Statuto della Regione siciliana;

**VISTA** la legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** la legge n.190/2014 (legge di stabilità), che in esecuzione dell'art.1 – comma 629 – lett. B, prevede la “scissione dei pagamenti”;

**VISTA** la L.R. n. 21 del 12/08/2014, art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;

**VISTA** la Legge regionale n. 9 del 07/05/2015: “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale”;

**VISTA** la Legge Regionale n. 10 del 7/05/2015 di Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017

**CONSIDERATO** che il Ragioniere Generale della Regione Siciliana con la Circolare n. 09 del 18/03/2015, ha fornito chiarimenti sulla normativa introdotta dalla legge n.190/2014 (legge di stabilità), in materia di “scissione dei Pagamenti”;

**VISTO** il D.D.G. n. 3073/S1 del 09/12/2015 reg.to alla Corte dei Conti il 23/12/2015, reg.1, fgl.150, con il quale, in attuazione delle attività previste dall'intervento POIn: “Nuovi Mercati”, inserito nell'ambito del progetto POIn “Attrattori culturali, naturali e turismo”, nonché del “Piano Regionale di Propaganda Turistica 2015”, è stato approvato il quadro economico relativo all'acquisto di materiale promo-pubblicitario per un totale complessivo di € 10.441,91, Iva inclusa, in favore della Srl Grafiche Salerno;

**CONSIDERATO** che nel succitato quadro economico del DDG 3073/S1 del 09/12/2015 sono, altresì, previste le somme per le spese relative all'acquisto n.. 1.100 borse in cotone formato 37x41 – Art. 09139 bianche o natural da 105 gr., stampa a 4 colori un lato e n. 6.000 blocchi appunti formato 15x21 da 64 fogli neutri su carta u.m. 100 gr. più copertina stampata in quadricromia 2 lati su carta patinata 250 gr., plastificata un lato, rilegatura brossura a filo refe;

**VISTA** la fattura elettronica n. 19/PA del 11/12/2015 della Srl Grafiche Salerno, di Palermo, per un totale complessivo di € 10.441,91, di cui € 8.558,94 quale base imponibile ed € 1.882,97 di I.V.A. (CIG Z7517510AE);

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso in data 19/11/2015, dal quale si evince la regolare posizione a livello contributivo della Srl Grafiche Salerno, di Palermo;

**VISTA** la richiesta del 23/12/2015, inoltrata a EQUITALIA SERVIZI S.p.A., identificativo univoco richiesta: n.201500001861044, dalla quale il soggetto è risultato ‘non inadempiente’;

**PRESO ATTO** che il servizio commissionato è stato regolarmente realizzato e consegnato nella quantità ordinata;

**CONSIDERATA** l'indifferibilità di tale pagamento, atteso che la mancata erogazione dello stesso può arrecare danno all'Amministrazione regionale ai sensi della Circolare n.31 – prot.64704 – del 23/11/2015 dell'Assessore all'Economia, si ritiene di dover provvedere al pagamento di quanto dovuto;

**RITENUTO**, pertanto, di dover provvedere, in esecuzione dell'art.1 – comma 629 – lett. B, della legge n.190/2014 (legge di stabilità), che prevede la “scissione dei pagamenti” alla liquidazione della quota imponibile della fattura elettronica n. 19/PA del 11/12/2015 della Srl Grafiche Salerno,

di Palermo- P. Iva 05954820824, sul capitolo 472529, esercizio finanziario 2015, per un totale di € **8.558,94** mediante accreditalamento su c/c bancario: IT06V 05772 04621 CC0950001043;  
**RITENUTO**, altresì, di dover provvedere, sulla base di quanto previsto dalla norma sopra richiamata alla liquidazione dell'I.V.A. di cui alla fattura elettronica n. 19/PA del 11/12/2015 della Srl Grafiche Salerno, di Palermo, per l'importo di € **1.882,97** mediante accreditalamento su c/c bancario: IT34E 02008 04625 000103623296;

## D E C R E T A

**Art.1:** Per le finalità in premessa citate, è autorizzato il pagamento della somma di € **8.558,94**, quale imponibile sulla fattura elettronica n. 19/PA del 11/12/2015 della Srl Grafiche Salerno, di Palermo - P. Iva 05954820824 su c/c bancario: IT06V 05772 04621 CC0950001043, a valere sul capitolo 472529 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo del Bilancio Regionale, per l'esercizio finanziario 2015, sugli impegni assunti con il DDG N. 3073/S1 del 09/12/2015.

**Art.2:** In esecuzione di quanto contenuto nella Circolare n. 19 del 18/03/2015, è, altresì, autorizzato il trasferimento della quota I.V.A. di € **1.882,97**, di cui alla fattura elettronica n. 9/PA del 11/12/2015 della Srl Grafiche Salerno, di Palermo, sugli impegni assunti con il DDG N. 3073/S1 del 09/12/2015, mediante accreditalamento sul c/c bancario IBAN: IT34E 02008 04625 000103623296.

**Art.3:** Il presente provvedimento sarà, altresì, trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito internet istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, ai sensi l'art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014.

Il presente decreto sarà, inoltre, trasmesso alla Ragioneria Centrale per la registrazione.

Palermo, 23/12/2015

F.TO: Il Dirigente Responsabile del Servizio 1  
Arch. Maria Concetta Antinoro