



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
Servizio 14 - Servizio Turistico Regionale di Catania

OGGETTO: Liquidazione noleggio multifunzioni mese Dicembre 2022 Ditta Unisid Group s.r.l.
P.IVA 05490620878 Cap. 472522 importo € 738,10 (imponibile € 605,00, IVA 133,10)
PCF V livello: U.1.03.02.13.999 – CIG: Z2B31B368D.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO l'art. 97 della Costituzione.

VISTA la L. R. 10/91.

CONSIDERATO che ai sensi della L.R. n.10 del 15 settembre 2005, l'Assessorato Regionale del Turismo ha istituito i Servizi Turistici Regionali quali articolazioni periferiche del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 108 del 10 marzo 2022 "Schema di decreto presidenziale recante: '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' - Approvazione";

VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n.25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

VISTA la rimodulazione delle funzioni e dei compiti dei Dipartimenti Regionali operata dal suddetto regolamento e in particolare quella inerente all'Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo – Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.

VISTO il D.P. n. 313 del 31 gennaio 2023 con cui è stato conferito al dott. Cono Antonio Catrini l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.

VISTO il contratto individuale di lavoro approvato con DDG/Tur n. 2576 del 11/10/2022 di cui al DDG/Tur n. 1097 del 13/06/2022, con cui si conferisce al Dott. Maurizio Auteri l'incarico di dirigente responsabile del Servizio 14 – "Servizio Turistico Regionale di Catania" con decorrenza 16.06.2022.

VISTA la Legge regionale n. 2 del 22/02/2023 "Legge di stabilità regionale 2023-2025", pubblicata sulla GURS n. 9 S.O. del 01 marzo 2023.

VISTA la Legge regionale n. 3 del 22/02/2023 "Bilancio di previsione Regione Siciliana triennio 2023-2025", pubblicata sulla GURS n. 9 S.O. del 01 marzo 2023.

VISTA la Delibera di Giunta Regionale del 1.03.2023 n. 106 con cui si approva, tra gli altri, il "Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2023-2025" ed il "Bilancio Finanziario Gestionale per l'Esercizio 2023 e per il triennio 2023-2025".

VISTO il D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici" e in particolare l'articolo 106, comma 11.

VISTO il D. Lgs n. 56 del 19.4.2017 "Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50".

VISTO il codice degli appalti pubblici e i relativi aggiornamenti apportati dalla legge 27 Dicembre 2017 n. 205, nonché le ss.mm.ii. e di cui alla L. n. 55 del 14 Giugno 2019.

VISTA la legge n. 190 del 23.12.2014, articolo1, comma 629, lettera B (legge di stabilità) che prevede la scissione la scissione dei pagamenti ai fini IVA.

VISTO l'allegato A del D.D. n. 750 del 02.05.2023 di riaccertamento ordinario parziale dei residui passivi di nuova formazione del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione.

VISTO il DDS-1385 del 15/06/2021, Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, con il quale si è provveduto all'impegno poliennale della complessiva somma di € 17.714,40 (Imponibile € 14.520,00 IVA € 3.194,40) di cui € 5.166,70 (di cui imponibile €4.235,00 e IVA € 931,70) per l'anno 2021 (mesi 7) , € 8.857,20 (di cui imponibile €7.260,00 e IVA € 1.597,20) per l'anno 2022 (mesi 12) e € 3.690,50 (di cui imponibile € 3.025,00 e IVA € 665,50) per l'anno 2023 (mesi 5), Piano dei Conti Finanziario: codice di V livello U.1.03.02.13.999 " altri servizi ausiliari n.a.c." sul Capitolo 472522 - CIG: Z2B31B368D, per il noleggio di multifunzioni, in favore della ditta Unisid Group s.r.l. P.IVA 05490620878 con sede in C.so C. Colombo, 12 Trecastagni (CT).

VISTA la fattura elettronica n. 131 del 04 marzo 2023 per un importo complessivo di € 2.214,30 (imponibile € 1.815,00, IVA € 399,30) relativa al servizio di noleggio multifunzioni del periodo dal 01/12/2022 al 28/02/2023, fatta pervenire dalla ditta Unisid Group s.r.l. P.IVA 05490620878 con sede in C.so C. Colombo, 12 Trecastagni (CT) ed assunta al protocollo n. 8582 del 13/03/2023.

CONSIDERATO che la predetta fattura n. 131, è stata liquidata in acconto per i mesi gennaio e febbraio 2023 per un importo di € 1.476,20 (€ 1.210,00 imponibile ed € 266,20 IVA) con DDS 256 del 15/03/2023.

CONSIDERATO anche che le somme relative al mese di dicembre 2022 sono state soggette a riaccertamento ordinario dei residui passivi.

RITENUTO che con il presente decreto si debba liquidare, a saldo della predetta fattura, il servizio reso nel mese di dicembre 2022 per un importo complessivo di € 738,10 (imponibile € 605,00, ed IVA € 133,10).

VERIFICATO che il servizio descritto nelle superiori fatture è effettivamente avvenuto e che quanto fatturato corrisponde a quanto ordinato e fornito.

ACQUISITO il DURC on line dell'INAIL n. 36774674, assunto al prot. n.8744 del 14/03/2023, da cui si evince che la ditta Unisid Group s.r.l. P.IVA 05490620878 con sede in C.so C. Colombo, 12 Trecastagni (Ct), risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL fino al 10/06/2023.

ACQUISITA la certificazione ANAC prot. n. 14967 del 08/05/2023 "annotazioni sugli operatori economici" dalla quale si evince che non esistono alla data della certificazione annotazioni per la ditta Unisid Group s.r.l. P.IVA 05490620878 con sede in C.so C. Colombo, 12 Trecastagni (CT);

VERIFICATO che la suddetta somma € 738,10 rientra nella disponibilità di quanto impegnato con il DDS-1385 del 15/06/2021 sul capitolo 472522 per l'anno 2022, Piano dei Conti Finanziario: codice di V livello U.1.03.02.13.999 "altri servizi ausiliari n.a.c."

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione della complessiva somma di € 738,10 (imponibile € 605,00, ed IVA 133,10) Piano dei Conti Finanziario: codice di V livello U.1.03.02.13.999 "altri servizi ausiliari n.a.c." sul Capitolo 472522 dell'esercizio finanziario 2022 a saldo quanto richiesto della fattura n. 131 del 04 marzo 2023 dell'importo complessivo di € 2.214,30 (mesi dicembre 2022 - gennaio e febbraio 2023) dalla ditta Unisid Group s.r.l. P.IVA 05490620878.

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.

ACCERTATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze di questo Dipartimento e, nello specifico, di questo Servizio 14, 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

Per quanto sopra premesso,

DECRETA

Art.1

Procedere alla liquidazione della complessiva somma di € 738,10 (imponibile € 605,00, ed IVA 133,10) Piano dei Conti Finanziario: codice di V livello U. 1.03.02.13.999 "altri servizi ausiliari n.a.c." sul Capitolo 472522 per l'esercizio finanziario 2022, al fine di procedere al pagamento, a saldo, della fattura n. 131 del 04 marzo 2023 emessa dalla ditta Unisid Group s.r.l. C.F./P.IVA 05490620878 con sede in C.so C. Colombo, 12 Trecastagni (CT), per il noleggio di multifunzioni del periodo dal 01/12/2022 al 31/12/2022, assunta al protocollo n. 8582 del 13/03/2023, mediante accreditamento sul c/c dedicato [REDACTED], con impegno n. 51 del 24/06/2021 assunto con DDS-1385 del 15/06/2021 - CIG: Z2B31B368D.

Art.2

Provvedere al pagamento della somma di € 605,00 quale imponibile in favore della Ditta Unisid Group s.r.l. C.F./P.IVA 05490620878 con sede in C.so C. Colombo, 12 Trecastagni (CT); sul conto corrente dedicato dalla stessa per la fattura n. 131 del 04 marzo 2023.

Art. 3

Trasferire la somma relativa all'importo IVA della superiore fattura pari ad € 133,10 secondo le indicazioni della Circolare n. 9 del 18/03/2015, sul CCB intestato alla Regione Siciliana.

Art. 4

Pubblicare Il presente provvedimento ai sensi della L.R. n. 09 del 07.05.2015, n. 98, comma 6, sul sito del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo.

Art. 5

Trasmettere il presente decreto alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali, dell'Identità Siciliana, del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo per il visto di competenza e la relativa registrazione, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9 del 15 aprile 2021.

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.

