

D.R.S. n. 454 del 16.04.2024

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
SERVIZIO TURISTICO REGIONALE N.13
CALTANISSETTA

OGGETTO: Ditta SICHEM di Scalia Emanuela - Agrigento - Liquidazione fattura n. 30/PA del 10.04.2024.
CIG: B1002CBFF5

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO l'art. 97 della Costituzione;

VISTA la L.241/90 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 7 del 21 maggio 2019;

VISTA la L.R. 15 settembre 2005 n. 10 "Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti";

VISTE le Delibere della Giunta Regionale n. 151 del 21/03/2006 e n. 109 del 03/04/2009, con le quali sono stati istituiti i Servizi Turistici Regionali;

VISTA la L.R. 16 dicembre 2008 n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTO il D.P. Reg n. 9 del 05.04.2022, pubblicato nella GURS n. 25 del 01.06.2022, avente ad oggetto "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.";

VISTA la rimodulazione delle funzioni e dei compiti dei Dipartimenti regionali, operata dal suddetto regolamento, con particolare riferimento a quella inerente al Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;

VISTO il D.P. n. 3472 del 09.08.2023 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo all'Arch. Maria Concetta Antinoro;

VISTO il DDG n. 1096 del 13.06.2022, con il quale è stato affidato al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio 13 – Servizio Turistico di Caltanissetta del Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;

VISTO il DDG n. 2534 del 7.10.2022 con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro dello scrivente Dirigente di questo Servizio, Dott. Giuseppe Cigna, con decorrenza dal 16.6.2022 e scadenza al 31.12.2024;

VISTO il D.Lgs 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio della Regione, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5.5.2009 n. 42";

VISTO l'art. 11 della L.R. 13 gennaio 2015, n.3, che disciplina le modalità applicative del D.Lgs n.118/2011 in Sicilia;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale all'Economia n. 9 del 18.03.2015;

VISTO l'art. 9 della legge regionale n. 15.04.2021 n. 9;

VISTA la L.R. 16 Gennaio 2024 n. 1 "Legge di stabilità regionale 2024/2026";

VISTA la L.R. 16 Gennaio 2024 n. 2 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024/2026";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 15 del 22.01.2024 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2024/2026. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1-9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori";

VISTO il D.R.S./S13 n. 360 del 04.04.2024 avente ad oggetto: “Fornitura materiale igienico-sanitario uffici STR Caltanissetta e Gela – Affidamento ed impegno di spesa”

TENUTO CONTO che, con il suddetto DRS, inserito sulla piattaforma SCORE e validato dalla Ragioneria (impegno n. 4), si è provveduto ad impegnare la somma di € 494,87 sul cap. 472547 “Spese per l’acquisizione di beni di consumo necessari al funzionamento dei Servizi Turistici Regionali” del Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2024/2026 – esercizio finanziario 2024, per la fornitura di che trattasi;

VISTA la fattura elettronica n. 30/PA del 10.04.2024, emessa dalla Ditta Sichem di Scalia Emanuela – Via P. Mattarella- Agrigento – P.I. 02805800840 - C.F. SCLMNL89T66A089Y, di € 494,87 (Imponibile € 405,63 + IVA € 89,24), relativa alla fornitura di materiale igienico-sanitario di cui alla seguente specifica:

- carta igienica 2 veli – n. 36 confezioni da 10 rotoli;
- bobine di carta - n. 36 confezioni da 2 rotoloni;
- sapone liquido per mani – 25 pz da 750 ml;

CONSIDERATA la sussistenza della disponibilità delle somme necessarie al soddisfo del fabbisogno finanziario di che trattasi;

CONSIDERATO che la fornitura in argomento è stata regolarmente effettuata;

VISTO il DURC generato da questa Amministrazione, attestante la regolare posizione contributiva del soggetto contraente nei confronti di INPS ed INAIL;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione della fattura n. 30/PA del 10.04.2024, emessa dalla Ditta Sichem di Scalia Emanuela – Via P. Mattarella- Agrigento – P.I. 02805800840 - C.F. SCLMNL89T66A089Y, di € 494,87 (Imponibile € 405,63 + IVA € 89,24), relativa alla fornitura di materiale igienico-sanitario di cui sopra, a valere sull’impegno assunto con il predetto DRS n. 360 del 04.04.2024 sul cap.472547 “Spese per l’acquisizione di beni di consumo necessari al funzionamento dei Servizi Turistici Regionali” del Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2024/2026 – esercizio finanziario 2024, Piano Finanziario dei conti: codice V livello U.1.03.01.02.999 – “Altri beni e materiali di consumo n.a.c.” ;

RITENUTO di procedere al pagamento della somma imponibile di € 405,63, in favore della Ditta Sichem di Scalia Emanuela – Via P. Mattarella- Agrigento – P.I. 02805800840 - C.F. SCLMNL89T66A089Y, a valere sull’impegno assunto con il predetto DRS n. 360 del 04.04.2024 sul cap.472547 “Spese per l’acquisizione di beni di consumo necessari al funzionamento dei Servizi Turistici Regionali” del Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2024/2026 – esercizio finanziario 2024, Piano Finanziario dei conti: codice V livello U.1.03.01.02.999 – “Altri beni e materiali di consumo n.a.c.” ;

RITENUTO di procedere al pagamento dell’IVA, pari ad € 89,24, secondo le modalità ed i termini richiamati dalla circolare dell’Assessorato all’Economia n. 9 del 18.3.2015;

TUTTO CIO’ PREMESSO;

D E C R E T A

Per le motivazioni esposte in narrativa, qui integralmente richiamate:

ART. 1 – LIQUIDARE la fattura n. 30/PA del 10.04.2024, emessa dalla Ditta Sichem di Scalia Emanuela – Via P. Mattarella- Agrigento – P.I. 02805800840 - C.F. SCLMNL89T66A089Y, di € 494,87 (Imponibile € 405,63 + IVA € 89,24), a valere sul predetto impegno, inserito sulla piattaforma SCORE e validato dalla Ragioneria (impegno n. 4), assunto con il DRS n. 360/2024, sul cap.472547 “Spese per l’acquisizione di beni di consumo necessari al funzionamento dei Servizi Turistici Regionali” del Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2024/2026 – esercizio finanziario 2024, Piano Finanziario dei conti: codice V livello U.1.03.01.02.999 – “Altri beni e materiali di consumo n.a.c.” .

ART. 2 - LIQUIDARE, in favore della Ditta Sichem di Scalia Emanuela – Via P. Mattarella- Agrigento – P.I. 02805800840 - C.F. SCLMNL89T66A089Y, la somma di € 405,63 al netto di IVA.

ART. 3 – DARE ATTO che si procederà al pagamento della suddetta somma di € 405,63, con conseguente emissione di mandato di pagamento, in favore della Ditta Sichem di Scalia Emanuela – Via P. Mattarella- Agrigento – P.I. 02805800840 - C.F. SCLMNL89T66A089Y, a valere sull’impegno di spesa assunto con il predetto DRS n. 360 del 04.04.2024, sul cap. 472547 “Spese per l’acquisizione di

beni di consumo necessari al funzionamento dei Servizi Turistici Regionali” del Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2024/2026 – esercizio finanziario 2024, Piano Finanziario dei conti: codice V livello U.1.03.01.02.999 – “Altri beni e materiali di consumo n.a.c.”, procedendo al relativo accredito sul c/c dedicato n. IT05S0896982930000000141211.

ART.4 - DARE ATTO, altresì, che si procederà al pagamento dell'IVA, pari ad € 89,24, secondo le modalità ed i termini richiamati dalla circolare dell'Assessorato all'Economia n. 9 del 18.3.2015.

ART. 5 – DARE ATTO della corrispondenza fra l'IBAN comunicato in fattura e quello indicato dalla Ditta nella documentazione prodotta per assicurare il rispetto dell'obbligo di tracciabilità finanziaria ed acquisita agli atti di questo Servizio.

ART. 6 - FARE GRAVARE l'onere complessivo di € 494,87 sul cap. 472547 “Spese per l’acquisizione di beni di consumo necessari al funzionamento dei Servizi Turistici Regionali” del Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2024/2026 – esercizio finanziario 2024, Piano Finanziario dei conti: codice V livello U.1.03.01.02.999 – “Altri beni e materiali di consumo n.a.c.”.

ART. 7 - DISPORRE la pubblicazione del presente decreto nel sito istituzionale della Regione Siciliana - Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione “on line”, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 33/2013 e dell’art 68, comma 5, della l.r. 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i..

ART. 8 – TRASMETTERE, altresì, il presente provvedimento alla Ragioneria Centrale dei BB. CC., Identità Siciliana, Turismo, Sport e Spettacolo per la registrazione ai sensi dell'art.9 della L.R. 15.4.2021 n. 9.

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

L'Istr. Dirett.
Giuseppina La Rocca

Il Funzionario Direttivo
Ornella Longo

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Cigna