



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

OGGETTO: Disposizione di pagamento noleggio multifunzioni mese Dicembre 2024 Ditta Unisid Group s.r.l. P.IVA 05490620878 Cap. 472522 importo € 732,00 (imponibile € 600,00, IVA 132,00) PCF V livello: U.1.03.02.13.999 – CIG: ZD23B124DF.

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;

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. Reg. n. 3472 del 09 agosto 2023 con cui con viene conferito all'Arch. Maria Concetta Antinoro 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;

VISTO la proroga al contratto individuale di lavoro del Dott. Maurizio Auteri, di cui al DDG n. 470/A1 del 27/12/2024 con cui viene differito il termine di scadenza del contratto individuale di mesi 6, ponendo la scadenza al 30/06/2025;

VISTA la L.R. 9 Gennaio 2025 n. 1 "Legge di stabilità regionale 2025/2027";

VISTA la L.R. 9 Gennaio 2025 n. 2 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025/2027";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2 del 16 gennaio 2025. Legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025/2027. 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;

VISTA la Legge Regionale n. 9 del 07/05/2015, art. 98, comma 6 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa;

VISTO l'art 68, comma 5, della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 come modificato dall'Art. 98 comma 6 della L.R. 07.05.2015 n. 9 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa", che prevede l'obbligo di pubblicazione, per esteso, sul sito del Dipartimento Regionale di tutti i decreti dirigenziali;

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

VISTA la Circolare n. 9 del 18/03/2015 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana recante chiarimenti sull'applicazione della Legge 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità) che prevede la scissione dei pagamenti;

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. B del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 Codice dei Contratti pubblici in attuazione all'art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTO l'allegato A del D.D. n. 861 del 30.04.2025 di riaccertamento ordinario parziale dei residui passivi di nuova formazione del Dipartimento del Bilancio e del Tesoro - Ragioneria generale della Regione;

VISTO il DDS n° 1041 del 01/06/2023, Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, con il quale si è provveduto all'impegno poliennale della complessiva somma di € 17.568,00 (Imponibile € 14.400,00 IVA € 3.168,00) di cui € 5.124,00 (di cui imponibile €4.200,00 e IVA € 924,00) per l'anno 2023 (mesi 7) , € 8.784,00 (di cui imponibile €7.200,00 e IVA € 1.584,00) per l'anno 2024 (mesi 12) e € 3.660,00 (di cui imponibile € 3.000,00 e IVA € 660,00) per l'anno 2025 (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: ZD23B124DF, 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. FAD-2025-6 del 13/03/2025 acquisita al protocollo n. 10463 del 17/03/2025 per un importo complessivo di: € 2.196,00 (imponibile € 1.800,00, IVA € 396,00) relativa al servizio di noleggio multifunzioni del periodo dal 01/12/2024 al 28/02/2025, fatta pervenire dalla ditta Unisid Group s.r.l. P.IVA 05490620878 con sede in C.so C. Colombo, 12 Trecastagni (CT);

CONSIDERATO che la predetta fattura n. FAD-2025-6, è stata liquidata in acconto per i mesi gennaio e febbraio 2025 per un importo di € 1.464,00 (imponibile € 1.200,00, IVA € 264,00) con DDS-610 del 17/03/2025;

CONSIDERATO anche che le somme relative al mese di dicembre 2024 sono state soggette a riaccertamento ordinario dei residui passivi;

RITENUTO che con il presente decreto si debba disporre il pagamento, a saldo della predetta fattura, per il servizio reso nel mese di dicembre 2024 per un importo complessivo di € 732,00 (imponibile € 600,00, IVA 132,00).

VERIFICATO che la fornitura descritta nella superiore fattura è effettivamente avvenuta e che quanto fatturato corrisponde a quanto ordinato e fornito;

ACQUISITO il DURC on line dell'INAIL n. 47776039, assunto al prot. n. 10563 del 17/03/2025, 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 11/06/2025;

ACQUISITA la certificazione ANAC prot. n. 10565 del 17/03/2025 “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 somma di € 732,00 rientra nella disponibilità di quanto impegnato con il DDS n° 1041 del 01/06/2024 sul capitolo 472522, Piano dei Conti Finanziario: codice di V livello U.1.03.02.13.999” altri servizi ausiliari n.a.c.”;

RITENUTO pertanto di dover disporre al pagamento della complessiva somma di € 732,00 (imponibile € 600,00, IVA 132,00) codice di V livello U.1.03.02.13.999 “altri servizi ausiliari n.a.c.” sul Capitolo 472522, per l'esercizio finanziario 2024, in favore della ditta Unisid Group s.r.l. P.IVA 05490620878 con sede in C.so C. Colombo, 12 Trecastagni (CT);

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 disposizione di pagamento della complessiva somma di € 732,00 (imponibile € 600,00, IVA 132,00), 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 2024 - impegno n. 28 del 07/06/2023 assunto con DDS n° 1041 del 01/06/2023, al fine di procedere al pagamento, a saldo, della fattura elettronica n. FAD-2025-6 del 13/03/2025 acquisita al protocollo n. 10463 del 17/03/2025, relativa al servizio di noleggio di multifunzioni per il periodo dal 01/12/2024 al 28/02/2025, mediante accreditamento sul c/c dedicato [REDACTED] in favore della ditta Unisid Group s.r.l. P.IVA 05490620878 con sede in C.so C. Colombo, 12 Trecastagni (CT) - CIG: ZD23B124DF.

Art.2

Provvedere al pagamento della somma di € 600,00 quale imponibile in favore della ditta Unisid Group s.r.l. P.IVA 05490620878, con sede in C.so C. Colombo, 12 Trecastagni (CT) sul conto corrente dedicato dalla stessa per la fattura n. FAD-2025-6 del 13/03/2025.

Art.3

Versare la somma relativa all'importo IVA della superiore fattura pari ad € 132,00 in entrata sul Capo VIII Capitolo 7500 del bilancio della Regione Siciliana.

Art.4

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

Art.5

Trasmettere il presente atto all'Unità di Staff 1 del Dipartimento ai fini degli adempimenti di cui all'art. 37 del D. Lgs n. 33 del 14.03.2013 come modificato dall'art. 31 del D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016.

Art.6

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 Dirigente del Servizio
F.to Dott. Maurizio Auteri