Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia - Prot. N. 0004139 del 11-06-2025 in interno

REGIONE SICILIANA

ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA

Palermo

Determina n° 391 del 09 giugno 2025

Oggetto: Liquidazione fattura per acquisto materiale di consumo per manutenzione rete fognaria - ditta Nuova Commerciale – A.R.A. srl

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO la L.R n° 10 del 15 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con deliberazione della Giunta regionale n° 243 del 08 settembre 2003;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con delibera di Giunta Regionale n° 225 del 23 giugno 2004;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n° 15 del 22/03/2023 con la quale viene affidato l'incarico di direttore dell'ISZS ai sensi dell'art. 18 dello statuto;

VISTA la Delibera n° 17 del 03 aprile 2023 Modifica delibera n. 15 del 22/03/2023 - Incarico Direttore dell'ISZS ai sensi dell'art. 18 dello statuto;

VISTA la L.R. n° 2 del 09/01/2025 di "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025- 2027" pubblicata sulla GURS supplemento ordinario (Parte I) n. 3 del 15-01-2025;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia n. 04 del 06/02/2025 di approvazione bilancio di previsione anno 2025 e bilancio pluriennale 2025, 2026 e 2027, approvato con D.R.S. n. 2412 del 12/03/2025 a firma del Dirigente di Servizio Dott. G. Dimino – Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Serv VI;

VISTA la Determina n° 365 del 28 maggio 2025 di impegno somme per acquisto materiale di consumo per manutenzione rete fognaria – CIG: B70E9E688E;

VISTA la fattura n. 969B del 31/05/2025 per acquisto materiale di consumo per manutenzione rete fognaria della ditta Nuova Commerciale – A.R.A. srl – SS 113 km 281,800 – 90044 Carini (Pa), trasmessa dall'ufficio di ragioneria assunta al prot. 3945/2025;

D E T E R M I N A

In conformità delle premesse di:

- di liquidare la fattura n. 969B del 31/05/2025 per acquisto materiale di consumo per manutenzione rete fognaria alla ditta Nuova Commerciale – A.R.A. srl – SS 113 km 281,800 – 90044 Carini (Pa), per la somma complessiva di € 831,94 addebitando le spese sul Cap. 65 del bilancio dell'Istituto.

-si evidenzia che l'obbligazione giuridica ha scadenza entro il 31/12/2025.

VISTO DI REGOLARITA CONTABILE
SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERA/DETERMINAZIONE HA LA COPERTURA FINANZIARIA AL CAP..... DEL BILANCIO DELL'ISTITUTO PER L'ANNO
Palermo, li.....
Il Ragioniere
G.Scalzo

IL DIRETTORE
(Dott. Vincenzo Guella)

REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Via Roccazzo, 85 – 90136 Palermo
Partita IVA 00122000821
www.iszsicilia.it - iszsicilia@legalmail.it

Ragioneria

Prot. n° 3945 **Palermo, lì** 04 GIU. 2025

Al Direttore
Sede

Oggetto: Trasmissioni fatture per la liquidazione.

Per il seguito di Vostra competenza, si trasmettono le seguenti fatture in entrata dal giorno 04 Giugno 2025

1. Fattura n. 43 del 30/05/2025 prot. 3862 del 30/05/2025 Bologna Pneumatici.
2. Nora di credito n. 42 del 30/05/2025 prot. 3863 del 31/05/2025 Bologna Pneumatici.
3. Fattura n. 72 del 02/06/2025 prot. 3865 del 02/06/2025 Ecol S.I.A.M.
4. Fattura n. 73 del 02/06/2025 prot. 3866 del 02/06/2025 Ecol S.I.A.M.
5. Fattura n. 969B del 31/05/2025 prot. 3923 del 03/06/2025 A.R.A..
6. Fattura n. 1 del 27/05/2025 prot. 3925 del 04/06/2025 F.I.E.M.

Palermo lì 04/06/2025

Il Responsabile dell'ufficio
(Giuseppe Scalzo)

A.R.A. SRL

S.S. 113 Km. 281,800

90044 Carini ()
P.Iva 04959260821 C.F.

Codice 4055

Spett.le
REGIONE SICILIANA ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA S

VIA ROCCAZZO, 85
90136 PALERMO ()

P.Iva 00122000821 **C.F.**

fattura 969B del 31-05-2025 Protocollo 3923 del 03-06-25 Pag. 1 di 1
Codice Univoco UF8KVA Id. SDI 14808388635

Altri dati					
Tipo dato	**Documento**	**Data**	**CIG**	**CUP**	**Commessa**
Ordine	B70E9E688E		B70E9E688E		
Ordine	B70E9E688E		B70E9E688E		
Ordine	B70E9E688E		B70E9E688E		
Ordine	B70E9E688E		B70E9E688E		
Ordine	B70E9E688E		B70E9E688E		

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Riferimento documento consegna N. 00003772 del 30/05/2025						22
ORDINE CLIENTE N. 2272 del 28/05/2025Rif. PREVE 1969 del 23/05/2025 - CIG B70E9E688E						22
TUBO PE CORRUGATO D. 250 SN 4	ML	48,00	13,165000		631,92	22
TRASPORTO TRASPORTO	NR	1,00	50,000000		50,00	22
$D RIF. VS. PROT. N. 3505/2025						22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 681,92

Riepilogo Iva

C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
		22	681,92	150,02	S

Imponibile	681,92
Imposta	150,02
Totale	831,94
IVA Vs.carico art.17-ter	-150,02
Netto a pagare	**681,92**

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico 31-05-2025 IT61Z0306904602100000006415