



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA
SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI ENNA
IL SOPRINTENDENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.R. 30.08.1975 n. 637;
VISTA la Legge 136/10;
VISTA il D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 68 L.R. n.21 del 12/08/2014;
VISTA L. 241 del 7 agosto 1990;
VISTA la circolare n. 2 del 26.01.2015 dell'Assessorato all'Economia in attuazione del D.Lgs. 23.06.2011, 4.118;
VISTO L.R. 7 del 21 maggio 2019 integrata dalla L.R. 7 luglio 2020 n. 13;
VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 05/04/2022 relativo al nuovo assetto organizzativo dei Dipartimenti regionali pubblicato sulla GURS n. 25 del 01/06/2022;
VISTO il D.D.G. n. 3639 del 21/07/2025 con il quale con decorrenza 01.09.2025 è conferito all'Arch. Angelo Di Franco l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio S.14 Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna
VISTA la direttiva prot. n. 18237 del 17.04.2023 Direttive in materia di predisposizione provvedimenti, controlli, verifica degli atti amministrativi- contabili – Direttiva nuove procedure;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 393 del 17 dicembre 2025 “Funzionalità dell'Amministrazione regionale - Atto di indirizzo del Governo regionale ai dirigenti generali per il differimento del termine di durata degli incarichi di dirigente di aree, servizi ed unità operative”;
VISTO il D.P. Reg. n. 723 del 25/08/2025 con cui è conferito all'Ing. Mario La Rocca l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 39 del 14/02/2025;
VISTO il D.D.G. n. 4134 del 07/07/2025 con il quale il Dirigente Generale Ing. Mario La Rocca conferisce all'Arch. Angelo Di Franco, Dirigente del Servizio 14 oltre alle deleghe per gli affari rientranti nella competenza della propria struttura intermedia, quelle relative alle competenze assegnate allo scrivente dall'articolo 7 comma 1 della L.R. 10/2000, lettera e) “adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi” limitatamente a progetti rientranti all'interno di programmazione approvata, ed f) “esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, rientranti nella competenza dei propri uffici e lo delega, per gli affari rientranti nelle competenze delle Aree e dei Servizi cui è preposto, alla firma degli atti di competenza in ordine alle funzioni assegnate allo scrivente dall'articolo 7 comma 1 della L.R. 10/2000, lettera f); alla firma dei titoli di spesa emessi in esecuzione degli impegni regolarmente assunti; alla firma dei rendiconti amministrativi sulle aperture di credito emesse; alla firma delle richieste di reiscrizione in bilancio da inoltrare all'Assessorato Regionale Bilancio e Finanze tramite la Ragioneria Centrale, tramite assegnazione su piattaforma contabile SCORE;
VISTO l'art. 9 della L.R. 15 aprile 2021 n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale”;
VISTA la Circolare n. 11 del 01/07/2021 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, “Articolo 9 della L.R. n. 9 del 15 aprile 2021 recante Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale”;
VISTA la Circolare n. 23 del 27/12/2023 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, avente ad oggetto *Prime indicazioni sulle modalità di trasmissione degli atti da sottoporre al controllo delle Ragionerie Centrali attraverso la nuova procedura contabile SCORE (Entrata e spesa)*;
VISTA la Legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2025 recante “Legge di stabilità regionale 2025-2028” pubblicata sulla GURS n. 2 del 09/01/2026;
VISTA la Legge regionale n. 2 del 5 gennaio 2026 recante “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2025-2028”, pubblicata sulla GURS n. 2 del 09/01/2026;

VISTA	la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13 del 12 gennaio 2026 “Legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028. 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 Prov. NT 23956/24 del Dirigente dell’Area I Affari Generali del Dipartimento BB.AA. E I.S. con cui è stata disposta la prenotazione di impegno N. 11/24 di € 21.960,00 IVA compresa, sul cap. 376615 E.F. 2024, cod. Siope U.1.03.02.19.001, per “Spese per le biblioteche regionali, ivi compreso il servizio bibliotecario regionale. Servizi Informatici e di Telecomunicazioni – Gestione e manutenzione applicazioni. Evoluzione dello strumento software applicativo Sebina presso il Polo Bibliotecario territoriale di Enna”;
VISTA	la nomina del RUP Ass. Cannarozzo Sebastiana prot. nr. 2356 del 25/06/2024;
VISTA	la determina a contrarre rep. n. 07 del 30/07/2024 a firma del Soprintendente Arch. Angelo Di Franco, con la quale si dispone di ricorrere all’affidamento per il servizio di gestione e manutenzione del software applicativo Sebina presso il Polo Bibliotecario di Enna a trattativa diretta ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b del D. Lgs. 36/2023 con la ditta Dot Beyond srl, con sede a Roma, piazza Sant’ Andrea della Valle n.6, P.IVA [REDACTED], per l’importo complessivo massimo stabilito per il fabbisogno della Soprintendenza di Enna di € 21.960,00 sul cap. 376615 E.F. 2025 cod. Siope U. 1.03.02.19.001;
VISTA	la trattativa diretta n. 569 espletata sulla piattaforma Tuttogare della Regione Siciliana avviata con la ditta Dot Beyond srl con sede a Roma, piazza Sant’ Andrea della Valle n.6, P.IVA [REDACTED], per l’importo complessivo massimo stabilito per il fabbisogno della Soprintendenza di Enna di € 21.960,00 sul cap. 376615 E.F. 2024 cod. Siope U. 1.03.02.19.001;
VISTA	la determina rep. n. 29 del 06/11/2024 a firma del Soprintendente Arch. Angelo Di Franco, con la quale si considera efficace l’aggiudicazione a favore della ditta Dot Beyond srl con sede a Roma, piazza Sant’ Andrea della Valle n.6, P.IVA [REDACTED], che ha offerto un ribasso dello 0,00% per l’importo contrattuale di € 21.960,00 comprensivo di € 3.960,00 per IVA al 22% per il servizio di gestione e manutenzione del software applicativo Sebina presso il Polo Bibliotecario di Enna .
VISTO	il documento di stipula della Trattativa Diretta n. 569, Rep. n. 29 del 26/11/2024 in favore della ditta Dot Beyond srl, con sede a Roma, piazza Sant’ Andrea della Valle n.6, P.IVA [REDACTED], che ha offerto un ribasso dello 0,00% per l’importo contrattuale di € 18.000 oltre € 3.960 per IVA al 22% per un importo complessivo di € 21.960,00 per espletamento del servizio di gestione e manutenzione del software applicativo Sebina presso il Polo Bibliotecario di Enna – C.I.G. B434B466F6 .
CONSIDERATO	che risultava individuato il creditore certo e che occorre procedere alla trasformazione in impegno definitivo della somma di € 21.960,00 sul cap. 376615 E.F. 2024 Cod. Siope U.1.03.02.19.001 in favore ditta Dot Beyond srl
CONSIDERATO	che alla scadenza di tale debito, prevista entro il 31 dicembre 2025, non è stato predisposta la trasformazione della prenotazione in impegno definitivo e che di conseguenza si è generato un debito fuori bilancio;
CONSIDERATO	che la Ditta Dot Beyond s.r.l. ha emesso fattura n. CU00125V0600027 del 31/01/2025 dell’importo di € 21.960,00 di cui € 18.000,00 imponibile ed € 3.960,00 pari ad IVA al 22%;
CONSIDERATO	che con nota del Dirigente Generale prot. 18892 del 16/05/2025, rettificata con nota prot. n. 20296 del 28/05/2025, è stata trasmessa all’Assessorato Reg.le dell'Economia - Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale - Servizio Bilancio e Programmazione e alla Procura della Corte dei Conti, per il tramite della Ragioneria Centrale BB.CC.e I.S. la scheda della partita debitoria relativa al debito fuori bilancio di cui al servizio di gestione e manutenzione del software applicativo Sebina presso il Polo Bibliotecario di Enna, cap. 376615 E.F. 2024
VISTA	la nota dell’Ass.to dell’Economia - Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria C.le della Regione prot. nr. 28136 del 08/09/2026 con oggetto “DDL 930_2025 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio – Mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre” – Variazioni di bilancio, con la quale si comunica che la Ragioneria Centrale ha provveduto ad immettere le opportune variazioni di bilancio nel sistema contabile regionale (SCORE) per il successivo impegno e pagamento delle obbligazioni, invitando i centri di responsabilità a procedere all’adozione dei provvedimenti di spesa correlati alle partite debitorie esposti negli allegati 2.1 e 2.2;
VISTO	l’allegato 2.1 alla nota prot. 18892/2025 che al progressivo 33 riporta la variazione di bilancio n. 21576339 e lo stanziamento di € 21.960,00 sul cap. 376615, ditta Dot Beyond srl., contratto rep. 29 del 26/11/2024;

VISTA la documentazione a norma di legge per il pagamento del servizio erogato al 31/12/2024 ed in particolare la fattura n. CU00125V0600027 del 31/01/2025 dell'importo di € 21.960,00 di cui € 18.000,00 imponibile ed € 3.960,00 pari ad IVA al 22% della Ditta Dot Beyond srl., l'attestazione del 14/05/2025 di regolare fornitura del servizio reso al 31/12/2024 a firma del RUP Sebastiana Cannarozzo, il DURC in corso di validità e il casellario ANAC;

VISTA la regolarità del DURC della suddetta ditta con scadenza di validità fino al **08/12/2026**;

VISTA la comunicazione relativa al conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari rilasciata dalla Ditta, unitamente alla carta d'identità del rappresentante legale della stessa, con la quale si dichiarano i seguenti estremi identificativi: IBAN [REDACTED] intrattenuto con l' [REDACTED];

VERIFICATA la liberatoria Equitalia I.U.R. **202600009768021** la cui copia è agli atti d'ufficio. La verifica non ha fatto emergere inadempimenti alla data del presente decreto

PRESO ATTO che ai sensi di quanto dispone la circolare n. 9 prot. n. 15223 del 18.03.2015 dell'Assessorato all'Economia inerente alla scissione dei pagamenti, questa amministrazione provvederà a liquidare la fattura **nr. CU00125V0600027 del 31/01/2025**, rispettivamente per la parte imponibile pari a **€ 18.000,00** sul conto corrente intestato a **Dot Beyond srl** e accantonerà la ritenuta per scissione contabile IVA pari ad **€ 3.960,00** con versamento sul capitolo in entrata 7500 capo 10;

CONSIDERATO che tale debito è esigibile e liquidabile nell' E.F. 2026;

VERIFICATI il possesso dei requisiti ex art. 94 del D.lgs. n. 36/2023 della suddetta ditta;

ACCERTATA la regolarità della documentazione che comprova il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

ACCERTATA che i documenti di spesa prodotti sono formalmente e sostanzialmente corretti e conformi alla legge, compresa quella di natura fiscale;

DECRETA

ART. 1 Per i motivi espressi in premessa, si dispone l'impegno sul Cap. **376615** E.F. 2026 della somma di **€ 21.960,00** cod. Siope. U.1.03.02.19.001 da imputare nell' E.F. 2026 per espletamento del **servizio di gestione e manutenzione del software applicativo Sebina presso il Polo Bibliotecario di Enna anno 2024**, in favore della ditta **Dot Beyond srl, con sede a Roma, piazza Sant' Andrea della Valle n. 6, P.IVA [REDACTED] C.I.G. B434B466F6**

ART. 2 Al pagamento di detta spesa si provvederà mediante mandato diretto di pagamento a favore del creditore, previa presentazione di regolare documentazione giustificativa di spesa e previa verifica dell'effettivo svolgimento del servizio di che trattasi.

ART. 3 Per quanto indicato nelle premesse, da considerarsi parte integrante della presente decretazione, si dispone di procedere alla liquidazione della fattura **nr. CU00125V0600027 del 31/01/2025, di € 21.960,00** il cui imponibile è pari ad **€ 18.000,00** ed IVA 22% pari ad **€ 3.960,00**;

ART. 4 La liquidazione della suddetta fattura, le cui somme erano esigibili e quindi liquidabili nell'esercizio finanziario 2025, avverrà mediante emissione di mandato diretto di pagamento nelle modalità di seguito indicate:

- di **€ 18.000,00** in favore della ditta **Dot Beyond srl**, sul c.c. IBAN: [REDACTED] intrattenuto con l' [REDACTED]; ;
- di **€ 3.960,00** relativo alla ritenuta per scissione contabile IVA da versare sul capitolo in entrata 7500 capo 10.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale BB.CC. e I.S. per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della L.R. n. 9 del 15/04/2021 previa pubblicazione per esteso sul sito internet della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68 L.R. n. 21 del 12/08/2014, come modificato dall'art. 98 comma 6 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9.

Enna, li **22/09/2026**

F.to IL SOPRINTENDENTE
Angelo Di Franco