D.R.A. n. _ 2293 del 20/10/2025

Oggetto: liquidazione fattura n. 174/P del 25/09/2025 di € 922,32 Ditta Massinelli srl canone noleggio stampanti HP Luglio - Settembre 2025.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA
AREA GESTIONE RISORSE UMANE STRUMENTALI E FINANZIARIE
****

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge Regionale 08/07/1977 n.47 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 28/12/1979 n.256 art.7;
VISTA la Legge Regionale 09 Gennaio 2025, n.1 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2025. Legge di stabilità regionale 2025 -2027;
VISTA la Legge Regionale 09 Gennaio 2025, n. 2 Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025-2027.
VISTO l'art.68 della L.R. n.21 del 12/08/2014 e s.m.i.;
VISTA la legge 136 del 13/08/2010;
VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. P. Reg . n. 397 del 10/09/2025, con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia Dott..Carmelo Frittitta, giusta delibera della Giunta Regionale n. 253 del 04/09/2025;
VISTO il DDG n. 1235 del 22/5/2025 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area Gestione Risorse Umane, Strumentali e Finanziarie del Dipartimento regionale dell'energia alladott.ssa Mara Fais con decorrenza 1 giugno 2025 sino al 31 dicembre 2027;
VISTO il DDG n. 1256 del 23/5/2025 di approvazione del contratto individuale di lavoro sottoscritto tra il Dirigente Generale ing. Calogero Giuseppe Burgio e la dott.ssa Mara Fais Dirigente dell'Area Gestione Risorse Umane, Strumentali e Finanziarie del Dipartimento energia;
VISTO il DDG n. 1987 del 19/09/2025 con il quale Dirigente Generale Dott. Carmelo Frittitta delega i capitoli di spesa e di entrata ai Dirigenti di Aree e Servizi;
VISTO il DDG n. 688 del 08/06/2022, vistato dalla ragioneria centrale al n. 8 del 20/06/2022, con il quale è stata impegnata la somma di € 3.689,28 per l'esercizio finanziario 2025 sul capitolo 254510 codice macroaggregato U.1.03.02.07.008 codice CIG:Z80343178D**;**
VISTA la fattura elettronica n. **174/P del 25/09/2025** di € **922,32** della ditta Massinelli srl, ricevuta al portale Unimatica, relativa al canone di noleggio stampanti HP periodo **Luglio - Settembre 2025** di cui al contratto di noleggio n. 6508203 del 01/01/2021, emessa in regime di scissione dei pagamenti: imponibile € 756.00 + IVA € 166,32 ;
VISTA la nota prot. n. 35469 del 14/10/2025, con la quale il Consegnatario del Distretto Minerario di Caltanissetta attesta che il servizio a noleggio della stampante è stato regolarmente reso nel periodo di riferimento della stessa fattura e dunque la spesa è esigibile e liquidabile.

VISTA la nota prot.n. 34774 del 07/10/2025, con la quale il consegnatario del Dipartimento attesta che il servizio a noleggio delle stampanti è stato regolarmente reso nel periodo di riferimento della stessa fattura e dunque la spesa è esigibile e liquidabile.

VISTA la nota prot.n. 36253 del 20/10/2025, con la quale il Consegnatario del Distretto Minerario di Catania attesta che il servizio a noleggio della stampante è stato regolarmente reso nel periodo di riferimento della stessa fattura e dunque la spesa è esigibile e liquidabile.

ACCERTATO che i documenti di spesa prodotti sono formalmente e sostanzialmente corretti e conformi alla legge, compresi quelli di natura fiscale; nonché il Durc On Line prot.n. INPS_47708041 con scadenza di validità il 02/02/2026, con la dichiarazione che il soggetto "*Risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL"* e la dichiarazione dei dati del conto corrente per la tracciabilità dei pagamenti;

RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra;

D E C R E T A

Art. 1) Per quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, **è liquidata la somma di € 922,32 (novecentoventidue/32)** relativa alla fattura n. **174/P del 25/09/2025** , emessa dal creditore "Massinelli srl." di cui imponibile € 756,00 + IVA € 166,32, già impegnata con il DDG n. 688 del 08/06/2022, vistato dalla ragioneria centrale al n. 8 del 20/06/2022 **sul capitolo 254510 codice macroaggregato U.1.03.02.07.008** codice CIG:Z80343178D**;**

Art. 2) **E' disposto** il pagamento dell'imponibile della fattura **n. 174/P del 25/09/2025**, emessa dalla ditta **"Massinelli srl ."** pari ad **euro 756,00** mediamente versamento sul conto corrente indicato nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 3) **E' disposto** il pagamento **dell'IVA** pari ad **euro 166,32** mediante versamento sul conto corrente intestato alla Regione Siciliana.

Art. 4) Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento ai sensi del comma 5 dell' art. 68 della L.R. 21/2014 s.m.i.

Art. 5) Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità, per la registrazione ai sensi dell'art 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9.

Palermo, 20/10/2025

Il Cassiere
Rag. Roberto Oddo

Documento firmato da:
ROBERTO ODDO
20.10.2025 10:34:12 UTC

Il Dirigente
Dott.ssa Mara Fais

Documento firmato da:
MARA FAIS
20.10.2025 10:41:24 UTC