D.R.A. n. _2424 del 27/10/2025

Oggetto: Impegno e liquidazione Massinelli per noleggio di 2 fotocopiatori DM CT e DM CL

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. 3494 del 10/08/2023, con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia all'Ing. Calogero Giuseppe Burgio, giusta delibera della Giunta Regionale n. 344 del 08/08/2023;
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;
CONSIDERATO che nota del 25/11/2025 prot. n. 36925 ad integrazione del contratto di noleggio dei fotocopiatori contratto ODA N. 599281sono state richieste a noleggio 2 stampanti- fotocopiatori assegnate alle zone periferiche di Catania e Caltanissetta per **un costo pari ad € 2.254,56**. **annuo** giusto contratto n. 599281 del 05/04/2024, e che occorre procedere ad un impegno pari ad €2.254,56 sul capitolo 254510 codice macroaggregato U.1.03.02.07.008 codice CIG:B11FD8D08F**;**
VISTE le fatture elettroniche nn. 137/P del 30/06/2025 di € 1.127,28 della ditta Massinelli srl, e 183/P del 30/19/2025 di € 563,64 ricevuta al portale Unimatica, relativa al canone di noleggio stampanti HP di cui al contratto di noleggio n. 599281 del 05/04/2024, emessa in regime di scissione dei pagamenti: **imponibile € 1.386,00 + IVA € 304,92** per le prestazioni svolte periodo 01/01/2025 – 30/09/2025.
VISTE le note prott.nn. 35466 del 14/10/2025 e 35467 del 14/10/2025, con la quale il consegnatario del Dipartimento di Caltanissetta attesta che il servizio a noleggio delle stampanti è stato regolarmente reso nel periodo di riferimento delle stesse fatture e dunque la spesa è esigibile e liquidabile.

VISTA la nota prot. n. 37014 del 27/10/2025 con la quale il consegnatario del Dipartimento di Catania attesta che il servizio a noleggio delle stampanti è stato regolarmente reso nel periodo di riferimento delle stesse fatture 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 al relativo impegno e 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 impegnata** la somma di **€ 2.254,56** in favore della ditta **Massinelli** Srl sul **capitolo 254510** codice macroaggregato U.1.03.02.07.008 codice CIG:B11FD8D08F**;**

Art. 2) **è liquidata la somma di € 1.690,92 (milleseicentonovanta/92)** relativa alle fatture elettroniche nn. 137/P del 30/06/2025 di € 1.127,28 della ditta Massinelli srl, e 183/P del 30/19/2025 di € 563,64, emesse dal creditore "Massinelli srl." di cui imponibile € 1.386,00 + IVA € 304,92

Art. 3) **E' disposto il pagamento dell'imponibile** fatture elettroniche nn. 137/P del 30/06/2025 di € 1.127,28 della ditta Massinelli srl, e 183/P del 30/19/2025 di € 563,64, emesse dalla ditta "Massinelli srl ." pari ad **euro € 1.386,00** mediamente versamento sul conto corrente indicato nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 4) **E' disposto** il pagamento **dell'IVA** pari ad **euro 304,92** mediante versamento sul conto corrente intestato alla Regione Siciliana.

Art. 5) 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. 6) 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, 27/10/2025

Il cassiere
Rag. Roberto Oddo

Documento firmato da: ROBERTO ODDO 27.10.2025 08:48:29 UTC

Il Dirigente
Dott.ssa Mara Fais

Documento firmato da: MARA FAIS 27.10.2025 09:44:41 UTC