

Oggetto: Liquidazione fattura N. A2002231000020383 del 30/06/2023 di € 346,48 Olivetti S.p.A. per Noleggio fotocopiatori in uso agli Uffici periferici di questo Dipartimento Energia.

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 22 Febbraio 2023, n.2 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2023. Legge di stabilità regionale;
- VISTA** la Legge Regionale 22 Febbraio 2023, n. 3 Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023-2025.
- 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. 440 del 13/02/2023, con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia ad interim all'Ing. Maurizio Costa, giusta delibera della Giunta Regionale n. 436 del 10/02/2023;
- VISTO** il DDG n. 559 del 24/05/2023 con il quale si approva il contratto individuale tra il Dirigente Generale pro tempore ing. Maurizio Costa e l'arch. Natale Frisina, conferendo l'incarico di Dirigente dell'area gestione risorse umane strumentali e finanziarie del Dipartimento Energia.
- VISTO** il DDG n. 582 del 26/05/2023 con il quale Dirigente Generale pro tempore ing. Maurizio Costa delega i capitoli di spesa e di entrata ai Dirigenti di Aree e servizi.
- VISTO** il DDG n. 772 del 21/06/2022, con il quale il Dirigente Generale ha delegato i capitoli di spesa e di entrata ai Dirigenti di Aree e Servizi;
- VISTO** il DDG n.761 del 25/06/2020, vistato dalla ragioneria centrale al n.1, con il quale è stata impegnata la somma di € 923,94 per l'esercizio 2020 **sul capitolo 254510 codice macroaggregato U.1.03.02.07.999** codice CIG: Z9B2C35F4B ed approvato l'ordine di acquisto n.5397192 relativo al noleggio di n.2 fotocopiatori da destinare agli Uffici periferici di questo Dipartimento;
- VISTA** la fattura elettronica n. **A2002231000020383 del 30/06/2023** di € 346,48 della ditta Olivetti spa, accettata al portale Unimatica, relativa al canone per il periodo dal 01.10.2022 al 31.12.2022 per il noleggio di n° 2 fotocopiatori ed emessa in regime di scissione dei pagamenti: imponibile 284,00 + IVA 62,48;

VISTA la nota prot.n. 21650 del 05/07/2023 con la quale il consegnatario del distretto minerario di Catania attesta che il servizio di noleggio è avvenuto regolarmente secondo le modalità contrattuali e dunque la spesa è esigibile e liquidabile;

VISTA la nota prot.n. 22565 del 12/07/2023 con la quale il consegnatario del distretto minerario di Caltanissetta attesta che il servizio di noleggio è avvenuto regolarmente secondo le modalità contrattuali 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. INAIL 39003665 con scadenza di validità il 06/10/2023, 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, è **liquidabile** la somma di € **346,48** (trecentoquarantasei/48), relativa alla fattura n. **A2002231000020383 del 30/06/2023** emessa dal creditore **Olivetti Spa** di cui € **284,00** imponibile e € **62,18** IVA già **impegnata con** DDG n.761 del 25/06/2020, vistato dalla ragioneria centrale al n.1, **sul capitolo 254510 codice macroaggregato U.1.03.02.07.999** codice CIG: Z9B2C35F4B
- Art. 2)** **E' disposto** il pagamento dell'imponibile della fattura n **A2002231000020383 del 30/06/2023** , emessa dalla ditta **Olivetti Spa** pari ad euro **284,00** mediante versamento sul conto corrente indicato nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- Art. 3)** **E' disposto** il pagamento dell'IVA pari ad euro **62,18** 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, 13/07/2023

Il cassiere
Roberto Oddo

Il Dirigente
Arch. Natale Frisina