

OGGETTO: Impegno e liquidazione per € 326,00 in favore della ditta Frada Post Palermo fattura n. 44 del 28/10/2024.

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 16 Gennaio 2024, n.1 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2024. Legge di stabilità regionale;
- VISTA** la Legge Regionale 16 Gennaio 2024, n. 2 Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024-2026.
- 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. 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. 1011 del 30/08/2023 con il quale Dirigente Generale ing. Carmelo Giuseppe Burgio delega i capitoli di spesa e di entrata ai Dirigenti di Aree e Servizi;
- VISTO** il DDG 2480 del 22/10/2024 con il quale sospende la delega dei capitoli all'arch. Natale Frisina e contestualmente delega alla gestione e alle funzioni dei capitoli dell'Agrusf la Dottoressa Mara Fais
- VISTA** la nota prot. 32653 del 17/10/2024, con la quale si da incarico, alla ditta Frada Post unico soggetto autorizzato ad intervenire, tramite il proprio personale tecnico, , nelle macchine affrancatrici postali Quadient, a voler fornire n. 01 cartuccia di inchiostro per affrancatrice Neopost IJ35 per un importo pari ad euro 326,00.
- CONSIDERATO** quanto sopra, si ritiene di procedere ad impegnare la somma necessaria per far fronte alla spesa di cui sopra per un importo pari ad € 326,00 non soggetto ad IVA;
- VISTA** la fattura elettronica n. 44 del 28/10/2024 di € 326,00 della ditta Frada Post accettata al portale Unimatica, relativa all'acquisto del materiale richiesto;
- VISTA** la nota prot.n. 33936 del 09/10/2024 con la quale il consegnatario attesta che la fornitura è avvenuta regolarmente e che risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

CONSIDERATO quanto sopra, si ritiene di procedere ad impegnare e successivamente a liquidare la somma di € 326,00 in favore della ditta Frada Post;

ACCERTATA la regolarità della documentazione prodotta di regolare esecuzione che comprova il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della forniruea e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle

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

VISTO il Durc On Line prot.n.INAIL_42968205 con scadenza di validità il 11/02/2025 con la dichiarazione che il soggetto “*Risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL*” e la dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti con indicato i dati del conto corrente dedicato;

RITENUTO di procedere all’impegno e alla successiva liquidazione entro l’esercizio finanziario in corso;

CONSIDERATO che la disponibilità del capitolo 254509, sia in termini di competenza che di cassa, risulta sufficiente al pagamento a saldo di quanto sopra indicato;

D E C R E T A

Art. 1) Per i motivi descritti in premessa, che si intendono integralmente riportati e trascritti, è impegnata la somma di € 326,00 (Trecentoventisei/00) in favore della ditta “**Frada Post di Francesca D’Aleo**” con sede in Carini (Pa) per la spesa di cui sopra, graverà sul capitolo 254509 codice macroaggregato U1.03.01.02.999. “*Spese perl’acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli Ufficii*” del bilancio passivo della Regione Siciliana – Rubrica 3 del Dipartimento Regionale dell’Energia – per l’esercizio finanziario 2024.

Art. 2) E’ liquidabile la somma di € 326,00 relativa alla fattura n. 44 del 28/10/2024 emessa dalla ditta “**Frada Post**”.

Art. 3) E’ disposto il pagamento della fattura n. 44 del 28/10/2024, emessa dalla ditta “**Frada Post**” pari ad euro 326,00, mediante versamento sul conto corrente indicato nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 4) Il provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on-line, ai sensi del D.Lgs. 33/2012 (ex art.18 D.Lgs. 83/2012)

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, 05/11/2024

Il Dirigente
(Dot.ssa Mara Fais)