

D.R.A. n. \_899 del 10/04/2025

**OGGETTO: Impegno e liquidazione per € 53,68 in favore della ditta Made Well Palermo  
fattura n. 14 del 28/02/2025.**

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. 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. 463 del 02/02/2025 con il quale si approva il contratto individuale tra il Dirigente Generale pro tempore Ing. Calogero Giuseppe Burgio e la Dott.ssa. Mara Fais, conferendo l'incarico ad interim di Dirigente dell'area gestione risorse umane strumentali e finanziarie del Dipartimento Energia per un periodo di tre mesi , con decorrenza 01/03/2025.
- VISTO** il DDG n. 1011 del 30/08/2023 con il quale Dirigente Generale ing. Calogero Giuseppe Burgio delega i capitoli di spesa e di entrata ai Dirigenti di Aree e Servizi;
- VISTA** la nota prot. 8104 del 25/02/2025, con la quale si dà incarico, alla ditta Made Well, a voler fornire n. 04 tessere di riconoscimento U.P.G. per un importo pari ad euro 44,00 + IVA.
- 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 € 53,68 comprensiva d'IVA;
- VISTA** la fattura elettronica n. 14 del 28/02/2025 di € 53,68 della ditta Made Well accettata al portale Unimatica, relativa all'acquisto del materiale richiesto;
- VISTA** la nota prot.n. 14016 del 08/04/2025 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 € 53,68 in favore della ditta Made Well;

**ACCERTATA** la regolarità della documentazione prodotta di regolare esecuzione 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 ed alle  
**ACCERTATO** che i documenti di spesa prodotti sono formalmente e sostanzialmente corretti e conformi alla legge, compresa quella di natura fiscale;  
**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 € 53,68 (Cinquantatre/68)** in favore della ditta **“Made well”** con sede in Palermo (Pa), in via Giusino n. 43, per la spesa di cui sopra, graverà **sul capitolo 254509 codice macroaggregato U1.03.01.02.999.** *“Spese per l'acquisto di beni di consumo per il funzionamento degli Uffici”* del bilancio passivo della Regione Siciliana – Rubrica 3 del Dipartimento Regionale dell'Energia – **per l'esercizio finanziario 2025.**
- Art. 2)** **E' liquidabile la somma di € 53,68** relativa alla fattura n. 14 del 28/02/2025 emessa dalla ditta **“Made well”**.
- Art. 3)** **E' disposto** il pagamento dell'imponibile della fattura n. **14 del 28/02/2025**, emessa dalla ditta **“Made well” pari ad euro 44,00** , mediante versamento sul conto corrente dedicato.
- Art. 4)** **E' disposto** il pagamento dell'IVA pari ad **9,68** mediante versamento sul conto corrente intestato alla Regione Siciliana.  
indicato nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- Art. 5)** 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. 6)** 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. 7)** 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, 10/04/2025**

**Il Dirigente**  
**(Dot.ssa Mara Fais)**