

**OGGETTO: Impegno e liquidazione per € 102,11 in favore della ditta Ikonix srl
fattura n. 770/2025 del 07/07/2025.**

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. 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. 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;
- VISTO** il contratto di noleggio dell'affrancatrice postale che prevede una fatturazione mensile pari ad € 83,70+ IVA per mesi 60
- VISTO** il contratto di noleggio del 12/03/2025 assunto al protocollo n. con il quale si da formale incarico al noleggio di una affrancatrice per mesi 60 ad un canone mensile pari ad 102,11 comprensivo di IVA.
- CONSIDERATO** quanto sopra, si ritiene di procedere ad impegnare la somma necessaria per far fronte alla spesa di cui sopra per un importo comprensivo di IVA pari ad € 102,11;
- VISTA** la fattura elettronica n.770 del 07/07/2025 di € 102,11 della ditta Ikonix srl accettata al portale Unimatica, relativa al noleggio dell'affrancatrice , ed emessa in regime di scissione dei pagamenti: imponibile 83,70 + IVA 18,41;
- VISTA** la nota prot.n. 26619 del 23/07/2025 con la quale il consegnatario attesta che il servizio è avvenuto 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 € 102,11 in favore della ditta Ikonix Srl.

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.

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. INPS_46001643 con scadenza di validità il 23/09/2025 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 254506, sia in termini di competenza che di cassa, risulta sufficiente al pagamento 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 € 102,11 (centodue/11) in favore della ditta “Ikonix srl” con sede in Via Giuseppe Prina 15 Milano, per la spesa di cui sopra, graverà sul capitolo 254506 codice macroaggregato U.1.03.02.16.002 “Spese postali, telegrafiche e servizi telex” 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 € 102,11 relativa alla fattura n. 770 del 07/07/2025 emessa dalla ditta Ikonix srl” di cui € 83,70 imponibile ed € 18,41 IVA.
- Art. 3)** E' disposto il pagamento dell'imponibile della fattura n. 770 del 07/07/2025, emessa dalla ditta “Ikonix srl” pari ad euro 83,70 mediamente versamento sul conto corrente indicato nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- Art. 4)** E' disposto il pagamento dell'IVA pari ad euro 18,4 mediante versamento sul conto corrente intestato alla Regione Siciliana.
- 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, 24.07.2025

Il Dirigente
(Dott.ssa Mara Fais)