

D.R.A. n. 104 del 29/01/2026

**OGGETTO: Impegno e liquidazione per € 306,33 in favore della ditta Ikonix srl  
fatture nn. 62 – 63 – 64 del 15/01/2026.**

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 05 Gennaio 2026, n.1 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2026. Legge di stabilità regionale 2026 -2028;
- VISTA** la Legge Regionale 05 Gennaio 2026, n. 2 Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028.
- 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. 397 del 10/09/2025, con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia Dott..Carmelo Frittitta, giusta delibera della Giunta Regionale n. 253 del 04/09/2025;
- 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 alla dott.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;
- 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 dà formale incarico al noleggio di una affrancatrice per mesi 60 ad un canone mensile pari ad 102,11 comprensivo di IVA.
- VISTE** le fatture elettroniche nn.62, 63, 64 del 15/01/2026 di € 102,11 ciascuno della ditta Ikonix srl accettate al portale Unimatica, relativa al noleggio dell'affrancatrice, ed emessa in regime di scissione dei pagamenti: imponibile 83,70 + IVA 18,41 periodo Ottobre Novembre Dicembre 2025;
- 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 € **306,33**;

**VISTA** la nota prot.n. 2585 del 26/01/2026 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 € 306,33 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.INAIL\_52480596 con scadenza di validità il 21/05/2026 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 € 306,33 (trecentosei/33)** 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 2026.**
- Art. 2)** **E’ liquidabile la somma di € 306,33** relative alle fatture elettroniche nn. 62, 63, 64 del 15/01/2026 di € 102,11 ciascuna della ditta Ikionix
- Art. 3)** **E’ disposto il pagamento dell’imponibile** delle fatture elettroniche nn.1387 nn. 62, 63, 64 del 15/01/2026 pari ad euro **251,10** mediante versamento sul conto corrente indicato nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- Art. 4)** **E’ disposto** il pagamento dell’IVA pari ad **euro 55,23** 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, 29/01/2026

Il Cassiere  
Rag. Roberto Oddo

Il Dirigente  
**Dott.ssa Mara Fais**