

**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 da 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 cuascuno 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 forniruea 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 Dure 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 cuascuna della ditta Ikonix

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 mediamente 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**