D.R.A. n. 2122 del 20/10/2026

OGGETTO: Impegno e liquidazione per € 237,90 in favore della ditta Sicilgrafica Palermo fattura n. 313 del 13/10/2026.

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;
VISTA la nota prot. 34040 del 22/09/2026 indirizzata alla ditta Silgrafica con la quale si richiede un preventivo per fornitura di timbri.
VISTO il preventivo n. 234 del 22.09.2026, assunto al protocollo in data 24.09.2026 al numero di prot. . 34472 pari ad 195,00 più IVA, ritenuto congruo.
VISTA la nota prot. 35141 del 29.09.2026 con la quale si da formale incarico alla fornitura di cartelline pari ad euro 237,90 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 € 237,90
VISTA la fattura elettronica n. 313 del 13/10/2026 di € 237,90 della ditta Sicilgrafica accettata al portale Unimatica, relativa all'acquisto del materiale richiesto, ed emessa in regime di scissione dei pagamenti: imponibile imponibile 195,00 + IVA 42,90

VISTA la nota prot.n.42775 del 10/12/2025 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 € 237,90 in favore della ditta Sicilgrafica;

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_56380820 con scadenza di validità il 10/02/2027 con la dichiarazione che il soggetto *"Risulta regolare nei confronti di INPS ed INAIL"* e la dichiatrazione 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 € 237,90 (Duecentotrentasette/90)** in favore della ditta **"Sicilgrafica"** con sede in Via Abruzzi in Palermo, 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 2026.**

Art. 2) **E' liquidabile la somma di € 237,90** relativa alla fattura n. 313 del 13/10/2026 emessa dalla ditta "Sicilgrafica" di cui imponibile 195,00 + IVA 42,90; .

Art. 3) **E' disposto** il pagamento **dell'imponibile** della fattura n. **313 del 13/10/2026,** emessa dalla ditta "**Sicilgrafica**" **pari ad euro 195,00** mediamente versamento sul conto corrente indicato nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 4) **E' disposto** il pagamento dell'**IVA** pari ad **euro 42,90** 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, 20/10/2026

Il cassiere
Rag. Roberto Oddo

Il Dirigente
Dott.ssa Mara Fais

Documento firmato da:
ROBERTO ODDO
20.10.2026 10:34:38 UTC

MARA FAIS
REGIONE
SICILIANA
20.10.2026
14:54:09
GMT+01:00