

D.R.A. n. 819 del 05/07/2021

**OGGETTO: Impegno e liquidazione fattura n.636/A del 30/06/2021 di € 840,00 della Nasta Spa**

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA  
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'  
**DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA**  
IL DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI

\*\*\*\*\*

- 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 15 aprile 2021, n. 9. Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale;
- VISTA** la Legge Regionale 15 aprile 2021, n. 10. Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023.
- VISTA** la Delibera di Giunta n. 168 del 21/04/2021 Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2021/2023.
- VISTO** il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 6279 del 21/12/2020, con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia all'Ing. Martini Antonio, giusta delibera della Giunta Regionale n. 567 del 03/12/2020;
- VISTO** il D.D.G. n.591 del 01/06/2020, con il quale il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento ha conferito alla Dott.ssa Mara Fais, l'incarico e le funzioni dirigenziali dell' Area Affari Generali del Dipartimento Energia con decorrenza dal 16 giugno 2020;
- VISTO** il D.D.G. n. 64 del 10/02/2021, con il quale il Dirigente Generale ha delegato i capitoli di spesa e di entrata ai Dirigenti di Aree e Servizi;
- VISTA** la nota prot.n.17673 del 27/05/2021 con la quale si chiede alla ditta Nasta Spa un preventivo di spesa per l'eventuale fornitura di fustini di gel mani a base alcolica, per la ricarica delle piantane a raggi infrarossi già in dotazione;
- VISTA** l'offerta n.751 del 27/05/2021, assunta al protocollo il 28/05/2021 al n.17833, della ditta Nasta per un importo complessivo di IVA di € 840,00, ritenuta congrua;
- VISTA** la nota prot.n.18185 del 01/06/2021 con la quale si invita la ditta Nasta ad effettuare la fornitura di cui all'offerta presentata;
- VISTA** la fattura elettronica n.636/A del 30/06/2021 di € 840,00, della ditta Nasta spa, accettata al portale Unimatica, relativa all'acquisto del materiale richiesto, ed emessa in regime di scissione dei pagamenti: imponibile euro 800,00 + IVA euro 40,00;

- VISTA** la nota prot.n. 21914 del 01/07/2021 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;
- ACCERTATA** la regolarità della documentazione prodotta, che comprova il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della consulenza e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
- ACCERTATO** che i documenti di spesa prodotti sono formalmente e sostanzialmente corretti e conformi alla legge, compresi quelli di natura fiscale; nonché il Durc On Line prot.n.INAIL\_27789426 con scadenza di validità il 09/10/2021 e la dichiarazione dei dati del conto corrente per la tracciabilità dei pagamenti;
- RITENUTO** pertanto di dovere procedere all'impegno della somma necessaria a far fronte alla spesa di cui sopra per un importo complessivo pari ad € 840,00 e alla contestuale liquidazione della relativa fattura;
- 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 complessiva di € 840,00 (ottocentoquaranta/00)** per la spesa di cui sopra che graverà **sul capitolo 254509 - codice macroaggregato 1.03.01.02.999** "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 2021.**
- Art.2)** **E' liquidata** la somma di € 840,00 relativa alla fattura n.636/A del 30/06/2021 emessa dalla ditta Nasta Spa di cui € 800,00 imponibile ed 40,00 IVA;
- Art.3)** **E' disposto** il pagamento dell'imponibile della fattura n.636/A del 30/06/2021 emessa dalla ditta NASTA SPA pari ad euro **800,00** mediante versamento sul conto corrente indicato nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- Art.4)** **E' disposto** il pagamento dell'**IVA** pari ad euro **40,00** 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) e ai sensi dell'art.68 della l.r. n..12 del 12/08/2014.
- Art.6)** 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, 05/07/2021**

Il Cassiere  
(Rag. Roberto Oddo)

**Il Dirigente Area Affari Generali**  
*(Dott.ssa Mara Fais)*