

OGGETTO: liquidazione ditta CSM Tech srls - fattura n. 5 del 21/01/2026 – € 2.105,11

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;
- VISTA** la nota prot. 38980 del 10/11/2025 con la quale si da formale incarico alla CSM Tech srls di volere effettuare la fornitura meglio evidenziata sulla richiesta di preventivo per un importo pari ad euro 1.725,50 piu IVA.
- CONSIDERATO** che con DRA n. 2673 del 21/11/2025 dul capitolo 254509 è stato assunto a favore dela ditta CSM Tech un impegno pari ad € 2.105,11;
- VISTA** la fattura elettronica n. 05 del 21/01/2026 di € € 2.105,11 della ditta CSM Tech srls, accettata al portale Unimatica, relativa all'acquisto del materiale richiesto, ed emessa in regime di scissione dei pagamenti: imponibile € 1.149,00 + IVA € 976,65;
- VISTA** la nota prot.n. 2785 del 27/01/2026 con la quale il consegnatario attesta che gli interventi tecnici sono avvenuti regolarmente e che rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;

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, ai termini ed alle condizioni pattuite;

ACCERTATO che i documenti di spesa prodotti sono formalmente e sostanzialmente corretti e conformi alla legge, compresa quella di natura fiscale;

VISTO Il documento Durc, INPS 47958050 con scadenza 19/02/2026, dal quale si evince che risulta regolare.

RITENUTO di procedere alla liquidazione della fattura n. 05 del 21/01/2026 della ditta CSM Tech;

CONSIDERATO che con DRA n. 2673 del 21/11/2025 sul capitolo 254509 è stato assunto a favore della ditta CSM Tech un impegno pari ad € 2.105,11;

D E C R E T A

- Art. 1)** Per i motivi descritti in premessa, che si intendono integralmente riportati e trascritti, è liquidata la somma di € 2.105,11 (**Duemilacentocinque/11**) in favore della ditta “CSM Tech srls” di Stefano Cusimano con sede in Via Principe di Pantelleria, n. 37 in Palermo, per la spesa di cui sopra, graverà sul capitolo 254509 codice macroaggregato U.1.03.01.02.999 “Spese per l’acquisto di beni di consumo” relativa alla fattura n. 05 del 21/01/2026 emessa dalla ditta “CSM Tech srls” di :cui imponibile € 1.149,00 + IVA € 976,65;
- Art. 3)** E’ disposto il pagamento dell’imponibile della fattura 05 del 12/06/2025 emessa dalla ditta “CSM Tech srls” pari ad euro 1.149,00 mediamente versamento sul conto corrente indicato nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- Art. 4)** E’ disposto il pagamento dell’IVA pari ad euro 976,65 mediante versamento sul conto corrente intestato alla Regione Siciliana.
- Art. 5)** Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento per pubblicazione sul sito istituzionale del dipartimento ai sensi dell’art. 98 della L.R. 21/2015 s.m.i., nonché ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on-line, che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzione di importo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare.
- 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, 30/01/2026

Il cassiere
Rag. Roberto Oddo

Il Dirigente
Dott.ssa Mara Fais