

OGGETTO: Impegno e liquidazione ditta CSM Tech srls - fattura n. 184 del 14/04/2026 – € 841,80

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 richiesta preventivo prot. 7433 del 26/02/2026 per interventi di manutenzione indirizzata alla ditta CSM Tech.
- VISTO** il preventivo n. 65 del 17/03/2026 della ditta CSM Tech, acquisito al protocollo n. 10649 del 19/03/2026, pari ad € imponibile 690,00 + iva 151,80 ritenuto congruo.
- VISTA** la nota prot. 10961 del 23/03/2026 con la quale si dà formale incarico alla CSM Tech srls ad effettuare interventi tecnici come meglio evidenziata sulla richiesta di preventivo per un importo pari ad euro 841,80 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 € 841,80;

- VISTA** la fattura elettronica n. 84 del 14/04/2026 di € 841,80 della ditta CSM Tech srls, accettata al portale Unimatica, relativa all'acquisto del materiale richiesto, ed emessa in regime di scissione dei pagamenti: imponibile € 690,00 + IVA € 151,80;
- VISTA** la nota prot.n. 13917 del 14/04/2026 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;
- CONSIDERATO** quanto sopra, si ritiene di procedere ad impegnare e successivamente a liquidare la somma di € 841,80 in favore della ditta CSM Tech srls;
- 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 che l' INPS dichiara che il soggetto risulta da punto di vista contributivo (Durc),regolare prot. INPS_49577365 scadenza 20/06/2026.
- RITENUTO** di procedere all'impegno e alla successiva liquidazione entro l'esercizio finanziario in corso;
- CONSIDERATO** che la disponibilità del capitolo 254511, 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 € 841,80 (ottocentoquarantuno/80)** 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 254511 codice macroaggregato U.1.03.02.09.006 “Manutenzioni ordinarie e riparazioni”** 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 € 841,80** relativa alla fattura n. 84 del 14/04/2026 emessa dalla ditta “CSM Tech srls” di : cui imponibile € 690,00 + IVA € 151,80;
- Art. 3)** E' disposto il pagamento **dell'imponibile della fattura 84 del 14/06/2025** emessa dalla ditta “CSM Tech srls” pari ad **euro 690,00** mediante versamento sul conto corrente indicato nella dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- Art. 4)** **E' disposto** il pagamento dell'IVA pari ad **euro 151,80** 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, 15/04/2026

Il Cassiere
Rag. Roberto Oddo

Il Dirigente
Dott.ssa Mara Fais