COPIA

AZIENDA SPECIALE CARLENTINI

Città di Carlentini

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 77 DEL 06/11/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER PER LA PROSECUZIONE DELLA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI CARLENTINI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG B7E84B0F31

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che il Comune di Carlentini, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 22.05.2024, ha istituito l' "azienda speciale Carlentini", approvando il relativo Statuto;

RICHIAMATI:

- il Decreto dell'Amministratore Unico n. 1 del 15.07.2024 avente ad oggetto "Atto di nomina del Di- rettore generale dell' "Azienda speciale Carlentini" ai sensi dell'art. 23 dello Statuto aziendale appro- vato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Carlentini n. 10 del 22.05.2024";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale di Carlentini n. 26 del 18.07.2024 con la quale è stata appro- vata la nomina del Direttore generale dell' "Azienda Speciale Carlentini", conferendo il relativo incarico al Segretario generale del Comune di Carlentini, Dott. Giamporcaro Daniele;

ATTESO che l'Azienda speciale, giusto contratto di servizio rep. n. 29 del 02.09.2024, deve gestire i servizi in esso individuati;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 39 del 07.08.2025 con la quale si affidava alla società "TOPNETWORK S.p.A.", con sede legale in Roma, in Via Simone Martini 143/145, P.IVA 07719191004 per la fornitura della piattaforma informatica per la gestione ordinaria e straordinaria delle entrate del Comune di Carlentini per l'importo di € 23.391,20, IVA inclusa, imputando tale somma sul Piano Finanziario U.1.03.02.07.006 del bilancio pluriennale di spesa 2025/2027 annualità 2025, approvato dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 24 del 30.06.2025, immediatamente esecutiva;

VISTA la fattura emessa dalla società "TOPNETWORK S.p.A." come da seguente prospetto:

Numero documento	Totale documento	Imponibile	IVA *(capitolo 700)*
2/158	3.341,60 €	2.739,02 €	602,58 €

Per un totale complessivo: euro 3.341,60 di cui imponibile euro 2.739,02 e IVA euro 602,58

RILEVATO che per tale fattura va applicato il meccanismo dello split payment, ai sensi dell'art. 17 ter del
D.P.R. 633/1972, il quale prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate;

VERIFICATA la regolarità della predetta documentazione contabile;

RITENUTO necessario procedere a liquidare, in favore della ditta citata la somma netta complessiva pari ad € 2.739,02;

DATO ATTO che la somma da liquidare rientra nell'ammontare dell'impegno assunto con la citata determinazione n. 39 del 07.08.2025;

ATTESO che alla procedura in parola è stato assegnato il CIG B7E84B0F31;

VERIFICATA la regolarità del DURC, depositato agli atti del fascicolo d'ufficio;

RILEVATO, pertanto, in base ai documenti ed ai titoli comprovanti il diritto acquisito del creditore, di determinare la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto, per come prescritto dall' art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- l'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto dell'azienda speciale Carlentini, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 22.05.2024;
- il regolamento in materia di acquisto di servizi forniture e lavori, approvato con Deliberazione dell' Amministratore Unico n. 5 del 30.10.2024;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 118/2011
- l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972;

D E T E R M I N A

DI STABILIRE che quanto riportato nella premessa fa parte integrante del presente dispositivo;

DI LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000, la somma netta di € 2.739,02, come risultante dalla fattura riportata nelle premesse, in favore della società "TOPNETWORK S.p.A.", P.IVA 07719191004, per la fornitura della piattaforma informatica per la gestione ordinaria e straordinaria delle entrate del Comune di Carlentini;

DI VERSARE all'erario la somma relativa all'IVA pari ad € 602,58 in applicazione del disposto di cui all'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972.

DI IMPUTARE la complessiva somma lorda di € 3.341,60, impegno di riferimento n. 118/2025 del bilancio pluriennale di spesa 2025/2027 - esercizio 2025 - approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 24 del 30.06.2025, immediatamente esecutiva;

DI EMETTERE, pertanto, mandato di pagamento in favore della società "TOPNETWORK S.p.A.", P.IVA 07719191004, per la somma netta di €. 2.739,02;

DI ESTINGUERE il mandato di pagamento mediante versamento sul conto corrente bancario intestato al medesimo operatore economico ed indicato nella fattura emessa;

DARE ATTO che alla procedura in parola è stato assegnato il CIG B7E84B0F31;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs n. 267 /2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e3 correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento nella Sezione "*Amministrazione Trasparente*", sotto- sezione "*Provvedimenti*", presente sul sito web dell'azienda speciale all'indirizzo www.aziendaspecialecarlentini.it

DATA 06/11/2025

DIRETTORE GENERALE
Dott. Daniele Giamporcaro
Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 183, commi 7 e 9, del D.lgs. n. 267/2000.

IMPEGNI/ACCERTAMENTI

Impegno collegato

Descrizione Impegno: PROSECUZIONE DELLA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA ATTA ALLA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI CARLENTINI
CIG: B7E84B0F31 **CUP:**
Descrizione Capitolo: Canoni software gestionali per servizi diversi
Vincolo Bilancio:
Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.07.006	1.4	51.1		2025	10
N. Impegno Definitivo	**Importo Impegno**	**N. Sub-impegno**	**Importo sub-impegno**	**N. SottoSub-impegno**	**Importo Sottosub-impegno**
118	€ 13.366,40	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: TOPNETWORK S.P.A. - **Progressivo Fornitore:** 5
Codice Fiscale: 07719191004 **P.Iva:** 07719191004

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
218	3.341,60	2025

DESCRIZIONE CREDITORE

TOPNETWORK S.P.A.

Lì, 06/11/2025

VISTO: N.O. per la regolarità contabile
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Daniele Giamporcaro

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)