COPIA

AZIENDA SPECIALE CARLENTINI

Città di Carlentini

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 99 DEL 18/12/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI VOLANTINI E MANIFESTI AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG B8CBCC85B4

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. 74 del 24.10.2025 con la quale si affidava all'operatore economico "TIPOGRAFIA TUMINO DAMIANO", con sede in Sortino (SR), in Via Carlentini 3, P.I. 01911620894 la fornitura di n. 1.000 volantini A5 e n. 100 manifesti 70x100 cm per l'importo di € 427,00, IVA inclusa, imputando tale somma sul Piano Finanziario U.1.03.01.02.001 del bilancio pluriennale di spesa 2025/2027, approvato dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 24 del 30.06.2025, immediatamente esecutiva;

VISTA la fattura emessa dalla società "TIPOGRAFIA TUMINO DAMIANO" come da seguente prospetto:

Numero documento	Totale documento	Imponibile	IVA *(capitolo 700)*
50/PA	427,00 €	350,00 €	77,00 €

Per un totale complessivo: euro 427,00 di cui imponibile euro 350,00 e IVA euro 77,00.

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 fattura;

RITENUTO necessario procedere a liquidare, in favore della ditta citata la somma netta complessiva pari ad € 350,00;

DATO ATTO che la somma da liquidare rientra nell'ammontare dell'impegno assunto con la citata determinazione n. 74 del 24.10.2025;

ATTESO che alla procedura in parola è stato assegnato il CIG B8CBCC85B4;

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 € 350,00, come risultante dalla fattura riportata nelle premesse, in favore dell'operatore economico "TIPOGRAFIA TUMINO DAMIANO", P.I. 01911620894 per la fornitura di n. 1.000 volantini A5 e n. 100 manifesti 70x100 cm;

DI VERSARE all'erario la somma relativa all'IVA pari ad € 77,00 in applicazione del disposto di cui all'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972.

DI IMPUTARE la complessiva somma lorda di € 427,00, impegno di riferimento n. 198/2025 e 199/2025 rispettivamente per € 250,00 e € 177,00 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 dell'operatore economico "TIPOGRAFIA TUMINO DAMIANO", P.I. 01911620894, per la somma netta di €. 350,00;

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 B8CBCC85B4;

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 e 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 18/12/2025

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: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N. 1000 VOLANTINI A5 E 100 MANIFESTI 70X100 AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG B8CBCC85B4
CIG: B8CBCC85B4 **CUP:**
Descrizione Capitolo: Spese per stampati e cancelleria
Vincolo Bilancio:
Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.01.02.001	1.1	55		2025	24
N. Impegno Definitivo	**Importo Impegno**	**N. Sub-impegno**	**Importo sub-impegno**	**N. SottoSub-impegno**	**Importo Sottosub-impegno**
198	€ 250,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: TUMINO DAMIANO - **Progressivo Fornitore:** 69
Codice Fiscale: TMNDMN79B19I864O **P.Iva:** 01911620894

Impegno collegato

Descrizione Impegno: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N. 1000 VOLANTINI A5 E 100 MANIFESTI 70X100 AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG B8CBCC85B4
CIG: B8CBCC85B4 **CUP:**
Descrizione Capitolo: Spese per stampati e cancelleria
Vincolo Bilancio:
Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.01.02.001	1.4	55.1		2025	25
N. Impegno Definitivo	**Importo Impegno**	**N. Sub-impegno**	**Importo sub-impegno**	**N. SottoSub-impegno**	**Importo Sottosub-impegno**
199	€ 177,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: TUMINO DAMIANO - **Progressivo Fornitore:** 69
Codice Fiscale: TMNDMN79B19I864O **P.Iva:** 01911620894

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
283	250,00	2025

DESCRIZIONE CREDITORE

TUMINO DAMIANO

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
284	177,00	2025

DESCRIZIONE CREDITORE

TUMINO DAMIANO

Lì, 18/12/2025

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)