COPIA

AZIENDA SPECIALE CARLENTINI

Città di Carlentini

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 64 DEL 17/03/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG B6C489D7B9

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 approvato 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 approvata 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. 73 del 23.10.2025 con la quale si integrava l'impegno di spesa assunto con la precedente determinazione 16 del 08.05.2025 in cui si affidava alla società "IFEC SRL" - P.I. 01964510893 la fornitura di materiale elettrico utile all'occorrenza per il servizio di illuminazione votiva per l'importo di € 1.892,00 IVA inclusa, imputando tale somma sul Piano Finanziario U. 1.03.01.02.999 del bilancio di spesa 2025/2027 - esercizio 2025 - approvato deliberazione
n. 24 del 30.06.2025, immediatamente esecutiva;

VISTA la fattura emessa dalla società "IFEC SRL" come da seguente prospetto:

Numero do-cumento	Totale documento	Imponibile	IVA *(capitolo 700)*
2/PA	197,51	161,89 €	35,62 €

/2026	€		

Per un totale complessivo: euro 197,51 di cui imponibile euro 161,89 e IVA euro 35,62.

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 € 161,89;

DATO ATTO che la somma da liquidare rientra nell'ammontare dell'impegno assunto con la citata determinazione n. 73 del 23.10.2025;

ATTESO che alla procedura in parola è stato assegnato il CIG B6C489D7B9;

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 € 161,89 come risultante dalla fattura riportata nelle premesse, in favore della società "IFEC SRL" - P.I. 01964510893 la fornitura di materiale elettrico utile all'occorrenza per il servizio di illuminazione votiva;

DI VERSARE all'erario la somma relativa all'IVA pari ad € 35,62 in applicazione del disposto di

cui all'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972;

DI IMPUTARE la complessiva somma lorda di € 197,51, impegno di riferimento n. 197/2025 del bilancio pluriennale di spesa 2025/2027 - esercizio 2025 - approvato con Deliberazione n. 24 del 30.06.2025, immediatamente esecutiva;

DI EMETTERE, pertanto, mandato di pagamento in favore della società "IFEC SRL" - P.I. 01964510893, per la somma netta di € 161,89;

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 B6C489D7B9;

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 17/03/2026

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: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 16 DEL 08.05.2025. CIG B6C489D7B9.
CIG: B6C489D7B9 **CUP:**
Descrizione Capitolo: Manutenzione ordinarie e riparazioni - Acquisto di beni
Vincolo Bilancio:
Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.01.02.999	12.9	57		2025	0
N. Impegno Definitivo	**Importo Impegno**	**N. Sub-impegno**	**Importo sub-impegno**	**N. SottoSub-impegno**	**Importo Sottosub-impegno**
197	€ 197,51	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: IFEC SRL - **Progressivo Fornitore:** 29
Codice Fiscale: 01964510893 **P.Iva:** 01964510893

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
110	197,51	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

IFEC SRL

Lì, 17/03/2026

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)