

**AZIENDA SPECIALE CARLENTINI**

Città di Carlentini

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**N. 115 DEL 03/08/2026**

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO - LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG BC69FBB18D

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 Direttore 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;
- Il contratto di servizio rep. n. 29 del 02.09.2024;
- Il contratto di servizio rep. n. 29 del 25.02.2026;

ATTESO che l'Azienda Speciale è tenuta a garantire la gestione dei servizi individuati nei sopracitati contratti di servizio e che, a tal fine, risulta necessario dotarsi della strumentazione informatica di base necessaria allo svolgimento delle attività istituzionali e amministrative

RICHIAMATA la propria determinazione n. 107 del 17.07.2026, e la successiva rettifica avvenuta con determinazione n. 112 del 30.07.2026, con la quale si affidava all'operatore economico "DVD Mania" P. IVA 01867390898, con sede legale in Carlentini, in Via F.lli Bandiera, 2, la fornitura di materiale informatico necessario alla predisposizione di idonee postazioni di lavoro per l'importo di € 1.573,80, Iva inclusa, imputando tale somma sul Piano Finanziario U. 1.03.01.02.006 del bilancio pluriennale di spesa 2026/2028, approvato dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 30 del 13.07.2026, immediatamente esecutiva;

VISTA la seguente fattura emessa dall'operatore economico "DVD Mania":

Numero documento	Totale documento	Imponibile	IVA
11/P2026	1.573,80 €	1.290,00 €	283,80 €

Per un totale complessivo: euro 1.573,80 di cui imponibile euro 1.290,00 e IVA euro 283,80.

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 € 1.290,00;

DATO ATTO che la somma da liquidare rientra nell'ammontare dell'impegno assunto con la citata determinazione n. 107 del 17.07.2026 e successiva rettifica avvenuta con determinazione n. 112 del 30.07.2026;

ATTESO che alla procedura in parola è stato assegnato il CIG BC69FBB18D;

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 € 1.290,00 , come risultante dalla fattura riportata nelle premesse, in favore dell'operatore economico "DVD Mania" P. IVA 01867390898, per la fornitura di materiale informatico necessario alla predisposizione di idonee postazioni di lavoro;

DI VERSARE all'erario la somma relativa all'IVA pari ad € 283,80 in applicazione del disposto di cui all'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972.

DI IMPUTARE la complessiva somma lorda di € 1.573,80 , impegno di riferimento n. 195/2026 del bilancio pluriennale di spesa 2026/2028 approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 30 del 13.07.2026, immediatamente esecutiva;

DI EMETTERE, pertanto, mandato di pagamento in favore dell'operatore economico "DVD Mania" P. IVA 01867390898, per la somma netta di €. 1.290,00;

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 BC69FBB18D;

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 03/08/2026

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: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO - CIG BC69FBB18D

CIG: BC69FBB18D **CUP:**

Descrizione Capitolo: Materiale Informatico

Vincolo Bilancio:

Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.01.02.006	1.1	64		2026	11
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
195	€ 1.573,80	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: DVD MANIA S.R.L.S UNIPERSONALE - **Progressivo Fornitore:** 8

Codice Fiscale: 01867390898 **P.Iva:** 01867390898

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
261	1.573,80	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

DVD MANIA S.R.L.S UNIPERSONALE

Lì, 03/08/2026

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)