



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  
N. 10 DEL 24-03-2025

---

**OGGETTO: FORNITURA DI N. 3 TABLET. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG B4A09B165E.**

**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;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 8 del 06.12.2024 con la quale si affidava alla società "DVD MANIA SRL S UNINOMINALE ", P.IVA 01867390898, la fornitura di n. 3 tablet per l'importo di € 472,14, IVA inclusa, impegnando al contempo la predetta somma sul Piano Finanziario U.1.03.01.02.999 del bilancio pluriennale di spesa 2024/2026 - esercizio 2024 - approvato con deliberazione di Consiglio comunale del Comune di Carlentini n. 41 del 25.09.2024;

**ATTESO** che la fornitura richiesta è stata eseguita dall'operatore economico nei termini e con le caratteristiche richiesti;

**VISTA** la fattura emessa dalla società "DVD MANIA SRL S UNINOMINALE " n. 1/P2025 di € 472,14 IVA inclusa;

**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 € 387,00;

**DATO ATTO** che la somma da liquidare rientra nell'ammontare dell'impegno assunto con la citata determinazione n. 8 del 06.12.2024;

**ATTESO** che alla procedura in parola è stato assegnato il CIG B4A09B165E;

**VERIFICATA** la regolarità del DURC, depositato agli atti del fascicolo d'ufficio con segnatura di protocollo n.150/2025;

**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 € 387,00, come risultante dalla fattura n. 1/P2025, in favore della società "DVD MANIA SRL S UNINOMINALE ", P.IVA 01867390898, per la fornitura di n. 3 tablet;

**DI VERSARE** all'erario la somma relativa all'IVA pari ad € 85,14 in applicazione del disposto di cui all'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972.;

**DI IMPUTARE** la complessiva somma lorda di € 472,14 sul capitolo 50.0, impegno di riferimento n. 5/2024 del bilancio pluriennale di spesa 2024/2026 - esercizio 2024 - approvato con deliberazione di Consiglio comunale del Comune di Carlentini n. 41 del 25.09.2024;

**DI EMETTERE**, pertanto, mandato di pagamento in favore della società "DVD MANIA SRL S UNINOMINALE ", P.IVA 01867390898, per la somma di €. 387,00;

**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 B4A09B165E;

**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](http://www.aziendaspecialecarlentini.it)

Li, 24-03-2025

**IL DIRETTORE GENERALE**  
*Dott. Daniele Giamporcaro*

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 147 bis, 184 co. 4 e 185 co. 3 del D.lgs. n. 267/2000.

Visto, si esprime parere: **Favorevole**

Lì, 24-03-2025

IL DIRETTORE GENERALE  
*Dott. Daniele Giamporcaro*