



COMUNE DI NEONELI

PROVINCIA DI ORISTANO

ORIGINALE

Registro Generale n. 554

DETERMINAZIONE DELL'Area Amministrativa

N. 276 DEL 11-12-2025

Ufficio: AMMINISTRATIVO

Oggetto: Liquidazione in favore di Betty Market per la fornitura di materiale e prodotti per la pulizia degli uffici comunali.

L'anno duemilaventicinque addì undici del mese di dicembre, il Responsabile del servizio Cau Salvatore

DETERMINA

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n. 10 del 01/07/2025, il Sindaco Cau Salvatore assume l'incarico di Responsabile del Servizio amministrativo, per il periodo dal 07.01.2025 al 31.12.2025;
- l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa e di tutti gli atti conseguenti;
- l'art. 109 del citato d.lgs. n. 267/2000 attribuisce ai responsabili del servizio dei compiti previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, dello stesso decreto, ivi compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, e che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, limitatamente alle funzioni ascrivibili alla medesima area.

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 31.01.2025 di approvazione del DUPS per il triennio 2025/2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 31.01.2025 di approvazione del

bilancio di previsione per il triennio 2025/2027.

Visti:

- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2016;
- il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 29/08/2023.

Acquisita agli atti la seguente fattura elettronica, presentata dall'operatore economico Betty Market:

N. fattura	Data	Prot.	Imponibile	IVA	Totale
FATTPA 26_25	10.12.2025	3912 del 11.12.2025	€ 275,37	€ 60,58	€ 335,95

Acquisito il codice CIG n. B98470717C quale Codice Identificativo di Gara ai fini della Tracciabilità dei Flussi Finanziari, ai sensi della L. n. 136/2010.

Accertata la regolarità contributiva e previdenziale, come da DURC agli atti, prot. prot. INAIL_51285375, in modalità telematica e valido fino al 19.02.2026.

Accertato che la fattura sopra richiamata rientra nelle operazioni soggette alla scissione dei pagamenti ex art. 17-ter d.P.R. n. 633/1972.

Visto che il servizio è stato regolarmente eseguito secondo i prezzi ed i termini di fornitura preventivamente convenuti.

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il d.lgs. n. 267/2000;
- il d.lgs. n. 118/2011;

Ritenuto, pertanto, doveroso procedere alla liquidazione di quanto dovuto.

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e contabile mediante apposito parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3, commi 1, lett. d) e 5, del d.l. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012.

Dichiarato di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, dall'art. 6-bis, della L. n. 241/1990, e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con d.P.R. n. 62/2013.

DETERMINA

Di impegnare la somma di € 335,95 sul capitolo 1700/1 del bilancio di previsione finanziario 2025/2027 – esercizio 2025 - in favore dell'operatore economico Betty Market di Masala Elisabetta, con sede in via Roma, n. 132, 09080, Neoneli (OR), P.IVA IT00635040959 / C.F. MSLLBT68S66F867R;

Di liquidare la fattura n. 26-25, a favore dell'operatore economico Betty Market di Masala Elisabetta, con sede in via Roma, n. 132, 09080, Neoneli (OR), P.IVA IT00635040959 / C.F. MSLLBT68S66F867R, mediante accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3, L. n. 136/2010, indicato in allegato non pubblicato per motivi di riservatezza, come appresso specificato:

N. fattura	Data	Imponibile	IVA	Totale
FATTPA 26_25	10.12.2025	€ 275,37	€ 60,58	€ 335,95
Totale lordo liquidato				€ 335,95
di cui IVA in regime di scissione dei pagamenti (ex art. 17-ter d.P.R. n. 633/1972)			€ 60,58	
Netto da pagare				€ 275,37

Di imputare la suddetta spesa di € 335,95 al capitolo 1700/1 del bilancio di previsione 2025/2027 – esercizio 2025.

Di trattenere sulla somma sopra liquidata l'importo di € 60,58, quale IVA da riversare all'erario, per effetto della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972, e, per l'effetto, corrispondere al creditore medesimo la somma di € 69,20 accreditando la stessa sull'apposito conto corrente dedicato.

Di rappresentare che la presente determinazione sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante copertura finanziaria e che la stessa diverrà esecutiva previa favorevole apposizione di detto visto.

Di prendere atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cau Salvatore

Parere di Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni esprime parere Favorevole.

Lì 11-12-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Salvatore Cau

Parere di Regolarità Contabile

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni esprime parere Favorevole.

Lì 11-12-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Claudia Spanu

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Spanu Claudia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Lì

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE