



COMUNE DI NEONELI

PROVINCIA DI ORISTANO

ORIGINALE

Registro Generale n. 37

DETERMINAZIONE DELL'Area Amministrativa

N. 17 DEL 30-01-2026

Ufficio: AMMINISTRATIVO

Oggetto: Liquidazione fattura a favore dell'operatore economico Faticon S.p.A per il servizio di noleggio del fotocopiatore stampante digitale multifunzione Canon IR ADV C3520i. Periodo 01/10/2025 - 31/12/2025.

L'anno duemilaventisei addì trenta del mese di gennaio, il Responsabile del servizio Puliga Giuseppina

DETERMINA

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n. 1 del 07/01/2026, il Sindaco Cau Salvatore affida alla dipendente dott.ssa Giuseppina Puliga l'incarico di Responsabile del Servizio amministrativo, per il periodo dal 01/01/2026 al 30/06/2026;
- 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 consequenti;
- 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.

Richiamati:

- 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;

- il decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2025 che ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 al 28/02/2026.

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 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 22/07/2025.

Visti:

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

Richiamata la propria determinazione n. 227 del 21-10-2025 con la quale è stato regolarmente assunto l'impegno di spesa di complessivi € 3.037,80 (2.490,00 più iva al 22%) come di seguito specificato:

- € 759,45 al capitolo 1780/1 - esercizio 2025;
- € 2.278,35 al capitolo 1780/1 - esercizio 2026.

Acquisita agli atti la seguente fattura elettronica, presentata dall'operatore economico Faticon S.p.A per il servizio di noleggio del fotocopiatore stampante digitale multifunzione Canon IRC5045I:

N. Fattura	Data	Imponibile	IVA	Totale
001239PA	23-10-2025	€ 622,50	€ 136,95	€ 759,45

Acquisiti:

- il codice CIG n. **B8B5DCAFD3** quale Codice Identificativo di Gara ai fini della Tracciabilità dei Flussi Finanziari, ai sensi della L. 136/2010;
- il certificato DURC Prot. INPS_ 52514221, acquisito in modalità telematica e valido fino al 23/05/2026.

Accertato che la fattura sopra richiamate rientrano nelle operazioni soggette alla scissione dei pagamenti;

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

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. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3, commi 1, lett. d) e 5, del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Dichiarato di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, dall'art. 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dagli articoli 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013;

DETERMINA

Di liquidare a favore dell'operatore economico Faticon S.p.A (P.I./CF 01117510923), con sede legale in Via Calamattia n. 10, Cagliari (CA) mediante accredito sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art.

3, L.136/2010, indicato in allegato non pubblicato per motivi di riservatezza, come appresso specificato:

N. Fattura	Data	Imponibile	IVA	Totale
001239PA	23-10-2025	€ 622,50	€ 136,95	€ 759,45
Totale lordo liquidato				€ 622,50
di cui IVA in regime di scissione dei pagamenti (Art. 17-ter DPR 633/1972)				€ 136,95
Netto da pagare				€ 759,45

Di imputare la suddetta spesa di € 759,45 sull'impegno 233 – 2025 iscritto al capitolo 1780/1 del Bilancio di previsione finanziario 2025/2027 – RR.PP. 2025.

Di trattenere sulla somma sopra liquidata l'importo di € 136,95 quale IVA da riversare all'erario per effetto della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e per l'effetto corrispondere al creditore medesimo la somma di € 622,50 accreditando la stessa sull'apposito conto corrente dedicato.

Di rappresentare che la presente determinazione sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Tuel 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 disporre, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Puliga Giuseppina

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 29-01-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Giuseppina Puliga

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 30-01-2026

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