



COMUNE DI NURALLAO

Città Metropolitana di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa

N.12 DEL 19-01-2026

Oggetto: Copier Service S.r.l. - Servizio di noleggio di n.2 apparecchiature multifunzione per gli uffici comunali - Ottobre/Dicembre 2025. Liquidazione di spesa - CIG B5BBDCDA32

LA RESPONSABILE

VISTO il Decreto Sindacale n. 8 del 31.12.2025 concernente l'attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Nurallao, di cui all'art. 109, comma 2, e del conferimento delle funzioni di cui all'art.107 commi 2 e 3, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, fino al 31.03.2026;

RICHIAMATA la determinazione dell'Area Amministrativa n 191 del 26.7.2022 con la quale veniva nominato Responsabile del presente procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 l'Istruttore Amministrativo Atzeni Fabrizio;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 13.10.2025 con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2026/2028, e ss.mm.ii.;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 22.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2026/2028, e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 14.01.2026 avente per oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 29/03/2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027;

PRESO ATTO che con propria determinazione n. 47 del 21.02.2025 il servizio di noleggio di n.2 apparecchiature multifunzione per il periodo Marzo 2025/Febrero 2030 è stato affidato all'operatore economico Copier Service S.r.l. P. IVA 03482270927;

VERIFICATO che in esecuzione della determinazione n. 47/2025 è stato disposto l'impegno di spesa n. 131/2025;

CONSIDERATO che il CIG assegnato al procedimento è il n° **B5BBDCDA32**;

VISTA la fattura n. 54/PA del 08-01-2026 trasmessa per il tramite del Sistema di Interscambio dall'operatore economico Copier Service S.r.l. P. IVA 03482270927 dell'importo complessivo di

€ 304,35 (€ 249,47 + € 54,88 Iva al 22%) avente per oggetto il costo del servizio in oggetto relativo al periodo 01.10.2025 / 31.12.2025;

ACQUISITA la regolarità contributiva dell'operatore economico Copier Service S.r.l. P. IVA 03482270927 mediante il DURC online prot. n. INAIL_50857558 con scadenza al 24.01.2026 depositato agli atti d'ufficio ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VERIFICATA la regolarità della prestazione e valutato di poter procedere alla liquidazione della spesa;

DATO ATTO:

- che detta spesa, è soggetta alle disposizioni di cui al D. L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, in materia di obblighi di pubblicità dell'azione amministrativa;
- che detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" di cui alla legge 13.08.2010 n. 136, "Piano straordinario contro le mafie", relativamente all'acquisizione preliminare del codice C.I.G. (**B5BBDCDA32**);

RILEVATO che in capo ai responsabili di procedimento e dell'Area amministrativa non sussistono, con riferimento al procedimento in oggetto, conflitti d'interesse anche solo potenziali che impongano l'astensione;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 267/2000;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DETERMINA

DI DARE ATTO quanto riportato in premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI LIQUIDARE la fattura n. 54/PA del 08-01-2026 trasmessa per il tramite del Sistema di Interscambio dall'operatore economico Copier Service S.r.l. P. IVA 03482270927 (Benef. N. 2417) dell'importo complessivo di € 304,35 (€ 249,47 + € 54,88 Iva al 22%) avente per oggetto il costo del servizio in oggetto relativo al periodo 01.10.2025 / 31.12.2025;

DI FAR GRAVARE la spesa complessiva di € 304,35 sull'impegno n. 131/2025 al Capitolo 1052 "*Spese di noleggio macchine per uffici comunali*" del Bilancio di previsione 2026/2028, RESIDUI Annualità 2025 come segue:

- SOMMA DA PAGARE: € 304,35 (€ 249,47 + € 54,88 di IVA) Rif. Art. 10 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972;
- RAGIONE DELL'OBBLIGAZIONE: Noleggio n. 2 apparecchiature multifunzione per gli uffici comunali. Periodo dal 01-10-2025 al 31-12-2025;
- MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO (art. 18, c.2, D.L. 22.06.2012):
- MODALITA' DI PAGAMENTO: bonifico bancario su– conto corrente dedicato;
- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI: CIG **B5BBDCDA32**
- REGIME FISCALE: Servizi Istituzionali soggetto a scissione dei pagamenti – Split Payment;
- CODICE UNIVOCO UFFICIO F.E. **I11JT1**;

DI DARE ATTO che sul mandato lordo a favore del fornitore verrà applicata la ritenuta per l'importo dell'IVA per Split Payment da accantonare sul cap. 6005 del bilancio di previsione finanziario 2026/2028 esercizio 2026 e contestuale mandato a favore dell'Erario a titolo di IVA, ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. 633/1972, come integrato dall'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190;

DI TRASMETTERE il presente atto al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione delle informazioni nel sito istituzionale dell'ente (all'interno della sezione "Amministrazione trasparente), ai sensi dell'art.1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Fabrizio Atzeni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Manuela Marrocu

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005)