



# COMUNE DI BUGGERRU

PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

COPIA

## Area Amministrativa Finanziaria e Contabile

### DETERMINAZIONE N° 7 del 16-01-2026

**Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI COMUNALI PER LE ANNUALITÀ 2025-2026. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70/PA IN FAVORE DELLA DITTA ECOTEK DI SIMONE STERI. PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2025. CIG: B5C4A0B578**

## IL RESPONSABILE DI AREA

**VISTO** il Decreto sindacale n. 2 del 03.01.2025, di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Amministrativo, Finanziario e Contabile alla Dott.ssa Chiara Silanus, Istruttore Direttivo, cat. D1;

**RICHIAMATA** la deliberazione, regolarmente esecutiva di Consiglio Comunale n.23 del 17.12.2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028;

**VISTO** l'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000;

**VISTO** il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 15/01/2016;

**VISTO** l'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000 circa la competenza del sottoscritto in relazione all'adozione del presente provvedimento;

**VISTA** la legge di stabilità 2014 (Legge 190/2014, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29.12.2014, supplemento ordinario n. 99) che ha introdotto nel corpo del D.P.R. 633/1972 il nuovo articolo 17 ter, rubricato "Operazioni effettuate nei confronti di Enti Pubblici";

**VISTO** il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 33 del 24/02/2025 dell'Area Amministrativa Finanziaria e contabile, avente per oggetto "NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI COMUNALI PER LE ANNUALITÀ 2025-2026. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOTEK DI SIMONE STERI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZA72B1BA91", dove si impegnava la somma complessiva di € 3.600,00 I.V.A. inclusa, € 1.800,00 per ciascun anno, a valere sul capitolo 104400 in favore della ditta ECOTEK di Steri Simone con sede a Gonnosnò in via IV Novembre 1 – 09090 Gonnosnò (OR), Codice Fiscale STRSMN74T13B354X – Partita IVA 01163480955;

**VISTA** la fattura elettronica trasmessa dalla ditta sopramenzionata n. 70/PA del 31.12.2025 acquisita al prot. generale dell'ente al n. 0000139 del 09.01.2026, dell'importo di € 450,00 IVA 22% inclusa (€ 368,85

iva esclusa) relativa al trimestre OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 2025 per il noleggio del fotocopiatore annualità 2025-2026;

**PRESO ATTO** della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario, giusto DURC con scadenza validità al 27.01.2026;

**RILEVATO** che appare necessario procedere alla liquidazione di quanto sopra specificato in favore della ditta ECOTEK di Steri Simone con sede a Gonnosnò in via IV Novembre 1 – 09090 Gonnosnò (OR), Codice Fiscale STRSMN74T13B354X - Partita IVA 01163480955;

**VISTO** l'impegno n. 92/2025;

**ESAMINATA** la documentazione giustificativa relativa a tale prestazione;

**ATTESO** che ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm., il Codice identificativo di Gara (CIG) relativo all'affidamento della fornitura in oggetto è il seguente: B5C4A0B578;

**TUTTO CIO' PREMESSO;**

## D E T E R M I N A

**DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI LIQUIDARE** la somma complessiva di € 450,00 I.V.A. 22% inclusa (€ 368,85 IVA esclusa) in favore di ditta ECOTEK di Steri Simone con sede a Gonnosnò in via IV Novembre 1 – 09090 Gonnosnò (OR), Codice Fiscale STRSMN74T13B354X - Partita IVA 01163480955, relativa al trimestre OTTOBRE – NOVEMBRE -DICEMBRE 2025 per il noleggio del fotocopiatore annualità 2025-2026;

**DI IMPUTARE** la spesa al capitolo 104400 del bilancio di previsione 2026/2028 – residuo 2025 – impegno n. 92/2025;

**DI VERSARE** l'importo di € 368,85 alla predetta ditta sul conto corrente bancario avente IBAN: IT02W0101585550000035005922 – Istituto Bancario BANCO DI SARDEGNA;

**DI VERSARE** all'Erario l'IVA al 22% pari ad € 81,15 nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;

**DI PRECISARE** che ai fini del rispetto della L.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il seguente codice CIG: B5C4A0B578;

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza;

**IL RESPONSABILE DI AREA**  
**F.to Dott.ssa Silanus Chiara**

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA** **Ai sensi degli artt. 147/bis del D.lgs. 18/08/2000 n° 267**

In ordine alla regolarità tecnica, si attesta, in esecuzione dell'art.2 del vigente regolamento sui controlli interni ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n° 174, convertito in L. 213/2012, che il presente atto è conforme ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, alla normativa di settore, ai principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione ed opportunità e procedurali ed è in linea con gli obiettivi dell'Ente. € **450,00**

Area Amministrativa Finanziaria e Contabile n.7 del 16-01-2026 COMUNE DI BUGGERRU

**Buggerru, li 16-01-2026**

IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO  
**F.to Dott.ssa Silanus Chiara**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA  
FINANZIARIA**

**Ai sensi degli artt. 147/bis e 151, del D.lgs. 18/08/2000 n° 267**

Si esprime, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs 267/2000, così come introdotto dall'art. 3 del Dl. L. n° 174/2012 convertito in L. 213/2012, parere positivo sulla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria di € **450,00** che in data odierna diviene esecutiva.

**Buggerru, li 16-01-2026**

IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO RAGIONERIA  
**F.to Dott.ssa Silanus Chiara**

Per Copia conforme all'originale.  
Buggerru, 30-01-2026

Il Funzionario