



COMUNE DI NEONELI

PROVINCIA DI ORISTANO

ORIGINALE

Registro Generale n. 33

DETERMINAZIONE DELL'Area Tecnica

N. 8 DEL 30-01-2026

Ufficio: TECNICO

Oggetto: Festività Natalizie 2025 - Liquidazione nolo e installazione luminarie. CIG: B9400F34DA

L'anno duemilaventisei addì trenta del mese di gennaio, il Responsabile del servizio Urru Gianfranco

DETERMINA

VISTO il decreto del Sindaco N° 03 del 08/01/2026, col quale viene attribuita al Geom. Urru Gianfranco la Responsabilità del Servizio Tecnico;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 31.01.2025 di approvazione del DUPS per l'esercizio 2025/2027;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 31.01.2025 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2025/2027;

VISTO il decreto del ministero dell'interno del 24/12/2024 che ha ufficializzato il rinvio del termine di approvazione del bilancio di approvazione 2026/2028 al 28/02/2026;

RICHIAMATA la propria Determinazione di seguito descritta:

| Determinazione | | Capitolo | Impegno | | | Descrizione | Soggetto creditore |
|----------------|----------|-------------|---------|---------------------------------------|------------|---|---|
| n° | Data | | n° | Data | Importo | | |
| 129 | 26/11/25 | 4190/1 | 253 | 01/12/25 | € 3.800,00 | Festività Natalizie 2025 - Affidamento nolo e installazione luminarieUT | [1289] Elettrolux srl - Zona artigianale - 08036 - Ortueri (NU) - Piva 010660509135 |
| CUP: | | CIG: | | Codifica della transazione elementare | | | |
| | | B9400F34DA | | Missione | Programma | P. Conti AC | |
| | | | | 8 | 1 | 1.03.02.99.999 | |

ACCERTATA la prestazione di cui trattasi;

VISTA la seguente fattura:

| Oggetto: | | Festività Natalizie 2025 - Affidamento nolo e installazione luminarie | | | | | | | CIG: | B9400F34DA |
|------------|----------|--|----------|------------|-------|-----------|----------|------------|----------|-----------------------------------|
| Creditore: | | [1289] Elettrolux srl - Zona artigianale - 08036 - Ortueri (NU) - Piva 01066050913 | | | | | | | | |
| Fattura | | Protocollo | | Importo | | | | | Totale | Note |
| n° | Data | n° | Data | Imponibile | Cassa | IVA 22 | Ritenuta | Netto - | | |
| | | | | | | | | | | Fattura errata Nota di credito |
| 13_26 | 26/01/26 | 219 | 26/01/26 | 3.114,75 | - | 685,25 | | | 3.800,00 | Fattura corretta |

CONSIDERATO che il sistema informativo dell'ANAC ha attribuito all'affidamento in oggetto il seguente CIG: **B9400F34DA**.

ACQUISITO l'esito positivo del DURC On Line Numero Protocollo INPS_48698181 Data richiesta 11/12/2025 Scadenza validità 10/04/2026;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DETERMINA

DI LIQUIDARE a favore dell'operatore economico Elettrolux Srl, con sede legale in Zona Artigianale – 08036 – Ortueri (NU), la somma complessiva di **€ 3.800,00**, IVA 22% compresa, a saldo della fattura 13_26 del 26/01/2026 prot. 219 del 26/01/2026, per i motivi indicati in premessa;

DI IMPUTARE la spesa predetta ai fondi assegnati a questo Servizio, sul capitolo 4190/1, impegno n. 253/2025 – RE 2025, secondo la seguente Codifica della transazione elementare, nel predisponendo bilancio del corrente esercizio, precisando che il presente atto diventa esecutivo, con apposizione del visto del Responsabile del servizio Finanziario;

| Esigibilità | Importo | Capitolo | Codice transazione elementare | | |
|-------------|------------|----------|-------------------------------|-----------|----------------|
| | | | Missione | Programma | P. Conti AC |
| 2025 | 3.800,00 € | 4190/1 | 08 | 01 | 1.03.02.99.999 |

Di prendere atto, ai fini della presente liquidazione, del conto dedicato comunicato dalla ditta, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, IBAN: IT58C0101585410000000012001;

"il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall' art. 5 del Codice di Comportamento del Comune di Neoneli e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445"

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Urru Gianfranco

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
Gianfranco Urru

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
Urru Gianfranco