



Comune di TORRI in Sabina

Provincia di Rieti

Piazza Roma, n. 6 - CAP 02049
tel. 0765/62004 - fax 0765/62012
e-mail : areatecnica@comune.torriinsabina.ri.it - PEC : protocollo@pec.comune.torriinsabina.ri.it

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

determinazione del responsabile dei servizi tecnici n. **65** del **16.04.2025**

OGGETTO : liquidazione fattura n. 11 del 08.04.2025
Lavori di bonifica area loc. San Nicola mediante abbattimento di
alberature e vegetazione spontanea (completamento)
ditta SA.SO. soc. coop. – RIETI (RI)
CIG B59DC698A2

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
Si attesta la copertura finanziaria della spesa di € con imputazione
sull'intervento del Bilancio
Impegno

TORRI in Sabina, li 16.04.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott. MARCHEGIANI Simone)
Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

EMESSI MANDATI : n.del
n. del

Copia della presente determinazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune (art. 32 comma 1 Legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.) per rimanervi 15 quindici giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

Torri in Sabina li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- visto l'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, il quale prevede che spettano ai dirigenti tutti compiti che impegnano l'Amministrazione comunale verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge e dallo statuto tra le funzioni degli organi di governo e non rientranti tra le funzioni del segretario comunale, nonché tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dall'organo politico;
- visto l'art. 109, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000, il quale prevede che nei Comuni privi di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui al citato art. 107 commi 2 e 3, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi:
- vista la deliberazione di G.M. n. 03 del 24.01.2017 con la quale è stato nominato il geom. RONCARA' Luciano responsabile unico del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50;
- visto il provvedimento del Sindaco in data 20.10.2021 prot. n. 5512 con il quale è stato nominato il responsabile dei servizi tecnici;
- vista la propria precedente determinazione n. 28 del 12.02.2025 con la quale è stata autorizzata la ditta SA.SO *soc. coop.* con sede in Via degli Olivi, n. 22 – 02100 – RIETI (RI) ad eseguire alcuni lavori urgenti di taglio e rimozione della vegetazione spontanea, alcuna di medie e grandi dimensioni, che insiste nell'area e nei versanti di ingresso alla chiesa di San Nicola, impegnando allo scopo la spesa di € 3.000,00 oltre € 660,00 per I.V.A. 22% così complessivi € 3.660,00;
- vista la fattura n. 11 del 08.04.2025 rimessa dalla suindicata ditta e pari ad € 3.000,00 oltre € 660,00 per I.V.A. 22% così complessivi € 3.660,00;
- visto l'art. 15 comma 3 del D.M. infrastrutture 07.03.2018, n. 49 il quale prevede che per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa;
- preso atto che la spesa sostenuta rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- Visti gli artt. 49 e 50 del D.Lgs 31.03.2023, n. 36;
- Visto il D.P.R. 05.10.2010, n. 207;
- Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- Visto lo Statuto comunale;
- Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune:

DETERMINA

- 1) - di liquidare in favore della ditta SA.SO *soc. coop.* con sede in Via degli Olivi, n. 22 – 02100 – RIETI (RI) la fattura n. 11 del 08.04.2025 pari ad € 3.000,00 oltre € 660,00 per I.V.A. 22% così complessivi € 3.660,00, riferita alla esecuzione di lavori urgenti di taglio e rimozione della vegetazione spontanea, alcuna di medie e grandi dimensioni, che insistevano nell'area e nei versanti di ingresso alla chiesa di San Nicola;
- 2) - di far fronte alla spesa di € 3.660,00 come segue :
 - per € 2.815,79 al peg 226 (impegno n. 1218/2024);
 - per € 600,10 al peg 125 (impegno n. 424/2025);
 - per € 244,11 al peg 134 (impegno n. 425/2025);
- 3) - la presente determinazione viene trasmessa all'ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

4) - di dare atto che la presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell'attestazione di regolarità amministrativa - contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 e dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-(geom. RONCARA' Luciano)
Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Visto : IL SINDACO
Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993