



# 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](mailto:areatecnica@comune.torriinsabina.ri.it) - PEC : [protocollo@pec.comune.torriinsabina.ri.it](mailto:protocollo@pec.comune.torriinsabina.ri.it)

### SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

determinazione del responsabile dei servizi tecnici n. **02** del **08.01.2025**

**OGGETTO :** liquidazione fattura n. **5PA/2024** del **21.12.2024**  
fornitura di materiale vario per manutenzione immobili  
e beni del patrimonio comunale  
ditta **LUCCIONI Lorenzo – TORRI in Sabina (RI)**  
**CIG B09B5E91C4**

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 08.01.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(dott. MARCHEGANI 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. 27 del 29.02.2024 con la quale è stata affidata la fornitura di materiale vario da destinare alla manutenzione del patrimonio comunale costituito da immobili, cimiteri, strade, piazze parchi pubblici, alla ditta locale LUCCIONI Lorenzo – Corso Foronovo, 90 – 02049 – TORRI in Sabina (RI) impegnando di € 1.229,50 oltre € 270,50 per I.V.A. 22% così complessivi € 1.500,00;
- visti i buoni spesa presentati dalla suindicata ditta, numerati dal n. 17 al n. 22 e tutti regolarmente siglati dal personale comunale addetto al ritiro della merce, per una spesa complessiva di € 470,85;
- vista la fattura n. 5PA/2024 del 21.12.2024 rimessa dalla suindicata ditta pari all'importo di € 387,79 oltre € 82,56 per I.V.A. 22% ed € 0,50 per I.V.A. 4% così complessivi di € 470,85;
- preso atto che la spesa sostenuta rientra in parte nei limiti dell'impegno assunto con la propria precedente determinazione n. 27/2024 mentre la parte eccedente di € 300,00 viene autorizzata con la presente determinazione;
- preso atto che la spesa sostenuta rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- ritenuto provvedere alla sua liquidazione;
- 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 alla ditta locale LUCCIONI Lorenzo – Corso Foronovo, 90 – 02049 – TORRI in Sabina (RI), la fattura n. 5/PA/2024 del 21.12.2024 pari ad € 387,79 oltre € 82,56 per I.V.A. 22% ed € 0,50 per I.V.A. 4% così complessivi di € 470,85, relativa alla fornitura di materiale vario necessario per la manutenzione del patrimonio comunale costituito da immobili, cimiteri, strade, piazze parchi e pubblici;
- 2) - di imputare la spesa di € 470,85 come segue :
  - € 79,00 al PEG 164 (impegno n. 215/24);
  - € 179,39 al PEG 184 (impegno n. 216/24);

- € 14,62 al PEG 134 (impegno n. 213/24);
- € 197,84 al PEG 122 (impegno n. 212/24);

3) - di dare atto che in relazione alla suindicata fattura, avente per oggetto cessione di beni e/o prestazioni di servizio, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata direttamente all'erario da questo ente ai sensi dell'art. 1 comma 629 – Legge 190/2014 (*legge di stabilità per l'anno 2015*) disposizioni in materia di “*split payment*”;

4) - la presente determinazione viene trasmessa all'ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

5) - di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, 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