



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. 17 del **04.02.2025**

OGGETTO : liquidazione fattura n. 169 del 28.01.2025
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
autocarro Piaggio Porter targato DX 594 FH
ditta C.R.A. s.r.l. - FORANO (RI)
CIG B49F3D8EDE

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 04.02.2025

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. 194 del 05.12.2024 con la quale è stata autorizzata la ditta C.R.A. s.r.l. con sede in Via XXV Aprile, s.n.c. – 02044 – FORANO (RI) ad eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'autocarro Piaggio Porter targato DX 594 FH meglio appresso descritti e quantificati :

preventivo n. 94 del 27.11.2024

autocarro Porter Piaggio targato DX 594 FH

che prevede la esecuzione dei seguenti lavori e forniture :

DESCRIZIONE RICAMBI

- | | | |
|--|---|--------|
| • sostituzione n. 2 pneumatici Hankook 165/650 R14 | € | 120,00 |
| • oneri smaltimento | € | 3,90 |

MANODOPERA

- | | | |
|--|---|-------|
| • sostituzione ed equilibratura n. 2 pneumatici posteriori interni | € | 57,00 |
|--|---|-------|

IMPORTO TOTALE	€	180,90
I.V.A. 22%	€	39,80
TOTALE	€	220,70

- vista la fattura n. 169 del 28.01.2025 rimessa dalla suindicata ditta e pari all'importo di € 180,90 oltre € 39,80 per I.V.A. 22% così complessivi € 220,70;

- 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 C.R.A. s.r.l. con sede in Via XXV Aprile, s.n.c. – 02044 – FORANO (RI) la fattura n. 169 del 28.01.2025 pari all'importo di € 180,90 oltre € 39,80 per I.V.A. 22% così complessivi € 220,70 riferita ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'autocarro Piaggio Porter targato DX 594 FH meglio descritti nelle premesse;

2) - di far fronte alla spesa di € 180,90 oltre € 39,80 per I.V.A. 22% così complessivi € 220,70 con imputazione al peg 125 (impegno 1180/2024);

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 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