



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. **40** del **26.02.2025**

OGGETTO : liquidazione fattura n. **43/001** del **20.02.2025**
affidamento servizio temporaneo per la manutenzione del verde pubblico e delle aree e strade comunali
società cooperativa IL QUADRIFOGLIO – MONTEBUONO (RI)
CIG B09B2104EA

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 26.02.2025

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 determinazione n. 26 del 29.02.2024 con la quale è stato affidato alla società cooperativa IL QUADRIFOGLIO con sede in Piazzale della Vittoria, n. 5 – 02040 – MONTEBUONO (RI) il servizio temporaneo, finalizzato alla cura del verde pubblico unito alla manutenzione delle aree e delle strade di propria competenza nonché alla esecuzione di quei piccoli interventi di conservazione delle strutture comunali;
- che il servizio deve essere espletato mediante la dotazione di una unità di personale idonea a svolgere dette mansioni commisurate al costo orario offerto di € 19,50 onnicomprensivo di ogni onere e magistero;
- che con tale determinazione è stata impegnata la spesa di € 2.500,00 con imputazione al peg 135 (impegno 203/2024);
- che con propria determinazione n. 140 del 18.09.2024 è stata ravvisata la necessità di integrare l'impegno assunto con la predetta determinazione n. 26/2024 di € 3.500,00 con imputazione al peg 122 (impegno 893/2024) al fine di garantire la prosecuzione del servizio in esame;
- vista la fattura n. 43/001 del 20.02.2025 rimessa dalla società cooperativa IL QUADRIFOGLIO pari all'importo di € 1.082,25 oltre € 238,10 per I.V.A. 22% così complessivi € 1.320,35 riferita al mese di GENNAIO 2025;
- 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 società cooperativa IL QUADRIFOGLIO con sede in Piazzale della Vittoria, n. 5 – 02040 – MONTEBUONO (RI), la fattura n. 43/001 del 20.02.2025 pari all'importo di € 1.082,25 oltre € 238,10 per I.V.A. 22% così complessivi € 1.320,35 riferita al servizio temporaneo, finalizzato alla cura del verde pubblico unito alla manutenzione delle aree e delle strade di propria competenza nonché alla esecuzione di quei piccoli interventi di conservazione delle strutture comunali (mese di GENNAIO 2025);
- 2) – di far fronte alla spesa di € 1.320,35 con imputazione al peg 122 (impegno 225/2025);

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