



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. **120** del **31.07.2025**

OGGETTO : liquidazione fattura n. **316** del **24.07.2025**
fornitura indumenti da lavoro per personale addetto ai
servizi esterni - ditta Giorgio Quinto s.r.l. - RIETI
CIG B78120C85B

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 31.07.2025

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. 98 del 02.07.2025 con la quale è stata affidata alla ditta GIORGIO QUINTO s.r.l. con sede Viale Maraini, n. 37/B – 02100 – RIETI, la fornitura dei seguenti indumenti di lavoro da destinare al personale addetto ai servizi esterni

• ART. U-POWER SCARPE DI SICUREZZA BASSE S1P € 90,00 x n. 4 =	€	360,00
• ART. CHARTER pantalone multitasche estivo giallo HV € 35,00 x n. 6 =	€	210,00
• ART. CHARTER pantalone multitasche estivo blu autista HV € 35,00 x n. 2 =	€	70,00
• ART. GILET con bande riflettenti colore giallo A.V. € 20,00 x n. 4 =	€	80,00
• T-SHIRT colore giallo A.V. € 15,00 x 2 =	€	30,00
• ART. POLO colore blu € 19,00 x n. 2 =	€	38,00
• ART. 240 giubbino impermeabile interno in pile giallo HV € 49,00 x n. 3 =	€	147,00
• ART. GIUBBINO colore blu autista € 49,00 x n. 1 =	€	49,00
• ART. cuffie antirumore € 12,00 x n. 4 =	€	48,00
• ART. Kilimangiaro occhiali di sicurezza € 3,50 x n. 4 =	€	14,00
• Guanti EN 388 € 1,30 x n. 8 =	€	10,40
<hr/>		
SOMMANO	€	1.206,40
I.V.A. 22%	€	265,41
<hr/>		
TOTALE GENERALE	€	1.471,81

(*) Tutti gli indumenti dovranno essere provvisti del logo del Comune

- vista la fattura n. 316 del 24.07.2025 rimessa dalla suindicata ditta e pari all'importo di € 1.206,40 oltre € 265,41 per I.V.A. 22% così complessivi € 1.471,81;
- 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 GIORGIO QUINTO s.r.l. con sede Viale Maraini, n. 37/B – 02100 – RIETI, la fattura n. 316 del 24.07.2025 pari all'importo di € 1.206,40 oltre € 265,41 per I.V.A. 22% così complessivi € 1.471,81 riferita alla fornitura degli indumenti da lavoro destinati al personale addetto ai servizi esterni e meglio specificati nelle premesse;

2) - di far fronte alla spesa di € 1.471,81 con imputazione al PEG 133 (impegno n. 649/2025);

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 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