



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. **74** del **07.05.2025**

OGGETTO : liquidazione fattura n. 10/PA del 30.04.2025
fornitura materiale vario per la manutenzione di beni/immobili comunali
ditta **EDILIZIA POMPILI s.r.l. – TARANO (RI)**
CIG B693CFA752

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 07.05.2025

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. 69 del 19.04.2025 con la quale è stata autorizzata la ditta Edilizia Pompili s.r.l. con sede in Via Palica Tiburzi, n. 1 – TARANO (RI), a procedere alla fornitura del materiale necessario per la manutenzione dei beni ed immobili comunali, impegnando allo scopo la spesa di € 488,00 I.V.A. inclusa dando atto che alla liquidazione si sarebbe proceduto sulla base di buoni di consegna debitamente sottoscritti dal personale incaricato del ritiro del materiale necessario;
- vista la fattura n. 10/PA del 30.04.2025 rimessa dalla suindicata ditta e pari all'importo di € 74,59 oltre € 16,41 per I.V.A. 22% così complessivi € 91,00;
- visto il buono di consegna debitamente sottoscritto dal personale incaricato del ritiro del materiale necessario;
- 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 EDILIZIA POMPILI s.r.l. con sede in Via Palica Tiburzi, n. 1 – TARANO (RI), la fattura n. 10/PA del 30.04.2025 pari all'importo di € 74,59 oltre € 16,41 per I.V.A. 22% così complessivi € 91,00 riferita alla fornitura del materiale necessario per la manutenzione dei beni ed immobili comunali risultante dal buono di consegna debitamente sottoscritto dal personale comunale incaricato;
- 2) - di far fronte alla spesa di € 91,00 con imputazione al peg 125 (impegno 429/2025);
- 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