



Comune di TORRI in Sabina

Provincia di Rieti

Piazza Roma, n. 6 - CAP 02049
tel. 0765/62004 - fax 0765/62012
e-mail : protocollo@comune.torriinsabina.ri.it

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 124 del 20.08.2025

OGGETTO : Liquidazione fattura per router wifi-scuola infanzia

CIG Z42135AAF6

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

TORRI in Sabina, li 20.08.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Simone MARCHEGIANI)

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 DELL'AREA

VISTA la deliberazione di C.C. n. 27 del 11.12.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 47 del 11.12.2024 con la quale è stato approvato PEG anno 2025 ed assegnazione delle risorse ai responsabili;

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;

VISTO il provvedimento del Sindaco prot. n.5525 del 18/12/2024 con il quale è stato nominato il responsabile dell'ufficio e dei servizi;

PRESO ATTO che TIM SPA ha trasmesso le fatture allegate richiedendo il pagamento della somma complessiva di €10,00 compresa I.V.A. per il noleggio del router wi-fi installato presso la scuola dell'infanzia;

- Che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno;

PRESO ATTO che è stata accertata la regolarità contributiva;

ACCERTATO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 109/2009;

RITENUTO dover provvedere alla sua liquidazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n.267/2000 dai responsabili dei servizi interessati;

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;

Vista la Legge 07.08.1990, n. 241;

Visto il bilancio del corrente esercizio;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

- 1) DI LIQUIDARE a TIM S.P.A.A c.f. 00488410010 la somma di € 10,00 per il noleggio del router wi-fi installato presso la scuola dell'infanzia
- 2) DI IMPUTARE la somma di € 10,00 sul bilancio 2025 cap. P.E.G. 32 Imp 116501/2021
- 3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. Simone MARCHEGIANI

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato