



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 AMM.VO - CONTABILE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. **170** del **12.11.2025**

OGGETTO : FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO

CIG B8E899CF44

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

TORRI in Sabina, li 12.11.2025

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

VISTO lo Statuto Comunale;

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 il Regolamento Comunale di contabilità;

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;

VISTA la propria determinazione n. 163/2025 con la quale è stato impegnata la spesa presunta di € 3.600,00 compresa I.V.A. a favore della ditta **Bronchi Combustibili srl** con sede in Via Siena, 355 – 47032 BERTINORO (FC) C.F. 01252710403;

VISTA la fattura n. 1439 del 05.11.2025 pari ad € 293,08 oltre ad € 64,48 per I.V.A. 22% per complessive € 357,56 all'operatore economico **Bronchi Combustibili srl**.

VISTO il Documento Unico di Regolarità INAIL_50729816 del 21.09.2025 con scadenza validità 19.01.2026 agli atti;

RITENUTO di procedere alla sua liquidazione;

Tutto ciò premesso e considerato;

D E T E R M I N A

1) DI DARE ATTO CHE la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 ss.mm.ii..

2) DI LIQUIDARE la fattura n. 1439 del 05.11.2025 pari ad € 293,08 all'operatore economico **Bronchi Combustibili srl** per il gasolio al campo di calcio

3) DI IMPUTARE la somma di € 357,56 a favore dell'operatore economico **Bronchi Combustibili srl** con sede in Via Siena, 355 – 47032 BERTINORO (FC) C.F. 01252710403 sul bilancio 2025 come segue:

- quanto ad € 357,56 al cap. P.E.G. 115

4) DI DARE ATTO che ai sensi del 183 comma 8 TUEL, che il programma dei pagamenti delle somme impegnate con il suddetto atto, sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa.

5) DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, ai sensi della normativa vigente.

IL RESP. DELL'AREA
Dott. Simone MARCHEGIANI

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