



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 SERVIZI DEMOGRAFICI E ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 187 del 13.11.2025

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURA – CENTRI ESTIVI 2025

CIG B873BA0656

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

TORRI in Sabina, li 13.11.2025

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

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;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 20/10/2021 con la quale viene nominato il Sindaco Michele Concezzi Responsabile dell' Area Servizi Demografici e Attività Produttive, ai sensi dell'art.53 comma 23 della legge 388/2000, così come modificato dall'art. 29, comma 4, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 7 comma 12 del Regolamento degli uffici e dei servizi;

VISTA la propria determinazione n. 155 del 01.10.2025 con la quale L'Ufficio ha impegnato la somma di € 1,077,26 al cap. P.E.G. 48 Imp.81408 e al cap. P.E.G. 164 imp. 81541 sul bilancio 2025 a favore del creditore L **GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL** per la fornitura di n. 2 giochi a molla da installare nei giardini comunali al fine di migliorare le capacità di utilizzo per i centri estivi;

PRESO ATTO che **GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL** ha trasmesso le fatture allegate richiedendo il pagamento della somma complessiva di € 1,077,26 compresa I.V.A.

- 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 **GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL** c.f. 02831590167 la somma di € 883,00 oltre € 194,26 per I.V.A. per complessive € 1,077,26 per per la fornitura di n. 2 giochi a molla da installare nei giardini comunali al fine di migliorare le capacità di utilizzo per i centri estivi;

2) DI IMPUTARE la somma di € 1.077,26 come segue:

- Quanto ad € 931,01 al P.E.G. 48 Imp. 81408/25
- Quanto ad € 362,40 al P.E.G. 164 Imp. 81541/25

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Michele CONCEZZI

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