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. **105** del **07.07.2025**

OGGETTO : **liquidazione fattura n. 2PA/2025 del 05.07.2025**
fornitura di materiale vario per manutenzione immobili
e beni del patrimonio comunale
ditta LUCCIONI Lorenzo – TORRI in Sabina (RI)
CIG B5C294382B

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 07.07.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott. MARCHEGIANI Simone)
……

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. 39 del 22.02.2025 con la quale è stata affidata la fornitura di materiale vario da destinare alla manutenzione del patrimonio comunale costituito da immobili, cimiteri, strade, piazze parchi pubblici, alla ditta locale LUCCIONI Lorenzo – Corso Foronovo, 90 – 02049 – TORRI in Sabina (RI) impegnando di € 1.000,00 I.V.A. compresa;

- visti i buoni spesa presentati dalla suindicata ditta, numerati dal n. 4 al n. 9 dell'anno 2025 e tutti regolarmente siglati dal personale comunale addetto al ritiro della merce, per una spesa complessiva di € 379,40 I.V.A. inclusa;

- vista la fattura n. 2PA/2025 del 05.07.2025 rimessa dalla suindicata ditta pari all'importo di € 313,75 oltre € 65,65 per I.V.A. 22% e I.V.A. 4% così complessivi di € 379,40;

- preso atto che la spesa sostenuta rientra nei limiti dell'impegno assunto;

- ritenuto provvedere alla sua liquidazione;

- 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 locale LUCCIONI Lorenzo – Corso Foronovo, 90 – 02049 – TORRI in Sabina (RI), la fattura n. 2PA/2025 del 05.07.2025 pari all'importo di € 313,75 oltre € 65,65 per I.V.A. 22% ed I.V.A. 4% così complessivi di € 379,40, relativa alla fornitura di materiale vario necessario per la manutenzione del patrimonio comunale costituito da immobili, cimiteri, strade, piazze parchi e pubblici;

2) - di imputare la spesa di € 379,40 come segue :

- per € 79,40 al PEG 122 (impegno n. 221/25);
- per € 150,00 al PEG 164 (impegno n. 223/25);
- per € 150,00 al PEG 135 (impegno n. 222/25);

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)

Visto : IL SINDACO

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