



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. **108** del **16.07.2025**

OGGETTO : liquidazione fattura n. 79/PA del 08.07.2025
interventi di rifacimento della segnaletica stradale
ditta SEGNALETICA CENTRO ITALIA s.r.l. unip.
CIG B76BC8FA43

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 16.07.2025

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 25.01.2017 prot. n. 397 con il quale è stato nominato il responsabile dei servizi tecnici;

- 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. 95 del 25.06.2025 con la quale è stata autorizzata la ditta SEGNALETICA CENTRO ITALIA s.r.l. unip. con sede legale in Via Vallarsa, n. 13 – 00141 – ROMA (RM) ad eseguire i seguenti lavori e forniture relative alla realizzazione di una parte della segnaletica stradale e precisamente :

✓ n. 20 pali stradali diam. 60 mm. – H = ml. 3,50	€ 2.000,00
✓ n. 4 targhe 150 x 70 cl. 2 loc. Rocchette e Comune di Torri in Sabina posa n. 2 inizio e n. 2 fine	€ 1.000,00
✓ n. 1 targa 60 x 60 cl. 2 fig. 77C	€ 60,00
✓ n. 1 targa 60 x 60 cl. 2 fig. 77D	€ 60,00
✓ n. 3 targhe 60 x 60 cl. 2 fig. 76 (n.1 a spina – n. 1 in fila e n. 1 in linea)	€ 240,00
✓ n. 5 segnali circolari da 60 F. cl. 2 divieto di accesso + posa	€ 300,00
✓ n. 2 segnali circolari da 60 F. cl. 2 divieto di fermata + posa	€ 120,00
✓ n. 5 segnali 90 x 27 cl. 2 senso unico parallelo fig. 348 + posa	€ 450,00
✓ n. 1 segnali circolari da 60 F. cl. 2 fig. 80 obbligo dritto + posa	€ 60,00
✓ n. 1 targa 60 x 60 cl. 2 fig. 307 + posa	€ 60,00
✓ n. 1 targa 60 x 60 cl. 2 fig. 306 + posa	€ 60,00
SOMMANO	€ 4.410,00
I.V.A. 22%	€ 970,20
TOTALE	€ 5.380,20

- vista la fattura n. 79/PA del 08.07.2025 rimessa dalla suindicata ditta e pari all'importo di € 4.410,00 oltre € 970,20 per I.V.A. 22% così complessivi € 5.380,00;

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

- 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 SEGNALETICA CENTRO ITALIA s.r.l. unip. con sede legale in Via Vallarsa, n. 13 – 00141 – ROMA (RM) la fattura n. 79/PA del 08.07.2025 pari all'importo di €

4.410,00 oltre € 970,20 per I.V.A. 22% così complessivi € 5.380,00 riferita alla fornitura e posa in opera di segnaletica stradale meglio specificata nelle premesse;

2) - di far fronte alla spesa di € 4.410,00 oltre € 970,20 per I.V.A. 22% così complessivi € 5.380,20 come segue :

- ⇒ per € 500,00 al peg 124 (impegno n. 63301/2025);
- ⇒ per € 3.021,42 al peg 125 (impegno n. 63401/2025);
- ⇒ per € 1.858,78 al peg 135 (impegno n. 63501/2025);

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 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