



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. **175** del **13.11.2025**

OGGETTO : **liquidazione fattura n. 21001/20 del 10.11.2025**
installazione casa dell'acqua alla spina
Ditta LORENZONI s.r.l. - CIVITA CASTELLANA (VT)
CIG B04BA277DD

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 13.11.2025

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 determinazione n. 15 del 07.02.2024 con la quale è stata autorizzata la ditta LORENZONI s.r.l. con sede in Via Flaminia, Km. 58,300 – 01033 – CIVITA CASTELLANA (VT), ad installare e gestire una casa di distribuzione dell'acqua alla spina in loc. Madonna del Colle - Via Coppari, nello stesso sito esistente ove tale apparecchiatura era stata installata dal Consorzio Idrico tra i Comuni della Media Sabina;
- atteso che con tale determinazione è stato stabilito che la spesa per detta fornitura e servizio è così determinata :

n. 12 mesi x €/mese 285,00 =	€	3.420,00
<u>I.V.A. 22%</u>	<u>€</u>	<u>752,40</u>
TOTALE	€	4.172,40

e trova la necessaria copertura finanziaria come segue :

- per € 4.000,00 con gli introiti derivanti dalla vendita dell'acqua (*tale importo è stato desunto dai report forniti dalla ditta LORENZONI nel periodo di esercizio dell'impianto prima della dismissione*)
- per € 172,40 con imputazione al peg 135

- vista la fattura n. 21001/20 del 10.11.2025 rimessa dalla suindicata ditta e pari all'importo di € 285,00 oltre € 62,70 per I.V.A. 22% così complessivi € 347,70 riferita alla locazione della predetta fontana ecologica per il mese di OTTOBRE 2025;
- 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 LORENZONI s.r.l. con sede in Via Flaminia, Km. 58,300 – 01033 – CIVITA CASTELLANA (VT), la fattura n. 21001/20 del 10.11.2025 pari all'importo di € 285,00 oltre € 62,70 per I.V.A. 22% così complessivi € 347,70 riferita alla locazione di una casa di distribuzione dell'acqua alla spina in loc. Madonna del Colle - Via Coppari – mese di OTTOBRE 2025;

- 2) - di far fronte alla spesa di € 347,70 con imputazione al peg 331 (impegno n. 24801/25);
- 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