



XVI COMUNITÀ MONTANA
"MONTI AUSONI" DELLA REGIONE LAZIO

Via Colleponete 30, 03020 Pico (FR)

Pec : compico@pec.it - email : protocollo@montiausoni.it
Sito : montiausoni.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

COPIA

SERVIZIO TECNICO

NUM. 35 DEL 16-05-2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DE MARCO SNC DI MORETTI F.&F PER FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE (CIG: BB532DA5B6)

L'anno duemilaventisei il giorno sedici del mese di maggio in Pico e nella sede della XVI° COMUNITA' MONTANA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DATO ATTO CHE:

- con Decreto del Commissario Straordinario liquidatore con i poteri di Giunta n. 27 del 24/12/2025 è stato approvato il DUP 2026/2028;
- con Decreto de Commissario Straordinario liquidatore con i poteri di Giunta n. 28 del 24/12/2025 è stato approvato lo schema di bilancio di previsione finanziaria 2026/2028;
- con Decreto del Commissario Straordinario Liquidatore n. 8 del 12.11.2025 è stato nominato il dipendente Ing. Luca Rosati, inquadrato nell'Area dei Funzionari (ex Cat. D) Responsabile del Servizio Tecnico di questa Comunità Montana;
- con Decreto del Commissario Straordinario Liquidatore n. 9 del 14.11.2025 è stato nominato l'Ing. Luca Rosati quale Responsabile per la Transizione Digitale ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.;

PREMESSO CHE:

- L'Ente è in possesso di mezzi d'opera necessari alla manutenzione del verde stradale;
- Che negli anni l'Ente si è adoperato con propri mezzi allo sfalcio della vegetazione lungo la sede stradale di competenza all'interno dei comuni appartenenti alla XVI Comunità Montana Monti Ausoni;
- Occorre affidare la fornitura del materiale per la manutenzione del verde;

VISTA la propria determinazione n. 25 del 23.04.2026 del con la quale veniva assunto l'impegno di spesa in favore della ditta De Marco s.n.c. di Moretti F. & F., con sede in Esperia (FR), Via Portone

Vadillo, P.IVA: 02898130600, relativa alla fornitura del materiale per la manutenzione del verde, per un importo complessivo pari ad €. 1.812,63, comprensivo di Iva al 22%;

Considerato che è stato assunto il seguente CIG: **BB532DA5B6**;

Che la fornitura è stata effettuata.

Vista la fattura n. 8/PA dell' 11-05-2026 emessa dalla ditta De Marco s.n.c. di Moretti F. & F. dell'importo pari ad €. 1.812,63 comprensivo di Iva al 22%;

Visto il Durc INAIL_53253172 dal quale si evince la regolarità contributiva della società;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della fattura sopraindicata;

Visti:

- lo Statuto Comunitario;
- il regolamento comunitario sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n°267 - "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il regolamento per le forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunitario n. 4 del 26/05/2016;

DETERMINA

- 1) Le premesse in narrativa formano parte sostanziale ed integrante del presente atto e si intendono qui riportate, seppur materialmente non trascritte;
- 2) Di pagare la fattura 8/PA dell' 11-05-2026 emessa dalla ditta De Marco s.n.c. di Moretti F. & F. dell'importo pari ad €. 1.812,63 comprensivo di Iva al 22%, con sede in Esperia (FR), Via Portone Vadillo, P.IVA: 02898130600, relativa alla fornitura del materiale per la manutenzione del verde, mediante bonifico bancario su c.c. IBAN: IT95W0306974541100000002965.
- 2) Di imputare la spesa complessiva di €. 1.812,63 comprensivo di Iva al 22% sul capitolo del bilancio 1010302;
- 4) Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;
- 5) Di stabilire che il CIG (codice identificativo gara) è il seguente **BB532DA5B6**;
- 6) Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio, nonché sul sito internet istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- 7) Di dare comunicazione alla Società De Marco s.n.c. di Moretti F. & F. dell'avvenuto pagamento secondo le indicazioni comunicate dalla stessa.

Data, 19-05-2026

**IL RESPONSABILE
SERVIZIO TECNICO
F.TO LUCA ROSATI**