



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. **28** del **05.02.2026**

OGGETTO : liquidazione fattura n. 1/5000 del 29.01.2026
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
scuolabus comunale targato DA 002 EM
ditta ROSSI s.r.l. - PERUGIA (PG)
CIG BA28B040BA

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 05.02.2026

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. 18 del 28.01.2026 con la quale è stata autorizzata la ditta ROSSI s.r.l. con sede in Via G. Dottori, 60. – 06132 – PERUGIA (PG) ad eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dello scuolabus comunale targato DA 002 EM meglio appresso descritti e quantificati :

preventivo n. 26382 del 23.12.2025

scuolabus targato DA 002 EM

che prevede la esecuzione dei lavori e forniture appresso specificate :

DESCRIZIONE RICAMBI

• <i>plug socket</i>	€	5,35
• <i>giunto meccanico</i>	€	2,66
• <i>cap</i>	€	10,37
• <i> sensore volano</i>	€	130,60
• <i>totale mat. consumo</i>	€	29,19
• <i>totale rifiuti</i>	€	7,45
<u>MANODOPERA</u>		
• <i>manodopera meccanica</i>	€	407,00

<i>IMPORTO TOTALE</i>	€	592,62
<i>I.V.A. 22%</i>	€	130,38
<i>TOTALE</i>	€	723,00

- vista la fattura n. 1/5000 del 29.01.2026 rimessa dalla suindicata ditta e pari all'importo di € 248,36 oltre € 54,64 per I.V.A. 22% così complessivi € 303,00;
- 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 ROSSI s.r.l. con sede in Via G. Dottori, 60. – 06132 – PERUGIA (PG), la fattura n. 1/5000 del 29.01.2026 pari all'importo di € 248,36 oltre € 54,64 per I.V.A. 22% così complessivi € 303,00 relativa alla esecuzione di una parte dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dello scuolabus comunale targato DA 002 EM autorizzati con propria precedente determinazione n. 18/2026;
- 2) - di far fronte alla spesa di € 303,00 con imputazione al peg 101 (impegno 18/2026);
- 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