



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. **70** del **30.03.2026**

OGGETTO : liquidazione fattura n. **1PA/2026** del **28.03.2026**
fornitura di materiale vario per manutenzione immobili
e beni del patrimonio comunale
ditta **LUCCIONI Lorenzo – TORRI in Sabina (RI)**
CIG BABD11769D

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 30.03.2026

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 precedente determinazione n. 53 del 07.03.2026 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 € 900,00 I.V.A. compresa;
- visti i buoni spesa presentati dalla suindicata ditta, numerati dal n. 01 al n. 05 dell'anno 2026 e tutti regolarmente siglati dal personale comunale addetto al ritiro della merce, per una spesa complessiva di € 429,10 I.V.A. inclusa;
- vista la fattura n. 1PA/2026 del 28.03.2026 rimessa dalla suindicata ditta pari all'importo di € 351,72 oltre € 77,38 per I.V.A. 22% così complessivi di € 429,10;
- preso atto che la spesa sostenuta rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- ritenuto provvedere alla relativa 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. 1PA/2026 del 28.03.2026 pari all'importo di € 351,72 oltre € 77,38 per I.V.A. 22% così complessivi di € 429,10, relativa alla fornitura di materiale vario necessario per la manutenzione del patrimonio comunale costituito da immobili, cimiteri, strade, piazze parchi e pubblici;

2) - di far fronte alla spesa di € 429,10 come segue:

- per € 79,10 al peg.164 imp.283/2026
- per € 150,00 al peg.184 imp.284/2026
- per € 200,00 al peg 160 imp.285/2026

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