



# 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](mailto:areatecnica@comune.torriinsabina.ri.it) - PEC : [protocollo@pec.comune.torriinsabina.ri.it](mailto:protocollo@pec.comune.torriinsabina.ri.it)

### SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

determinazione del responsabile dei servizi tecnici n. **148** del **23.09.2025**

**OGGETTO :** liquidazione fattura n. **2265** del **17.09.2025**  
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria  
scuolabus comunale targato DA 002 EM  
ditta C.R.A. s.r.l. - FORANO (RI)  
CIG B832D8498B

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 23.09.2025

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. 142 del 10.09.2025 con la quale è stata autorizzata la ditta C.R.A. s.r.l. con sede in Via XXV Aprile, s.n.c. – 02044 – FORANO (RI) ad eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dello scuolabus comunale targato DA 002 EM meglio appresso descritti e quantificati :

### DESCRIZIONE RICAMBI

• <i>intervento sul posto con officina mobile</i>	€	150,00
• <i>batteria 100Ah</i>	€	147,28
• <i>smaltimento</i>	€	3,16
• <i>materiale di consumo</i>	€	4,00
<u>MANODOPERA</u>		
• <i>manodopera carrozzeria</i>	€	15,20

---

<i>IMPORTO TOTALE</i>	€	319,64
<i>I.V.A. 22%</i>	€	70,32
<b><i>TOTALE</i></b>	<b>€</b>	<b>389,96</b>

- vista la fattura n. 2265 del 17.09.2025 rimessa dalla suindicata ditta e pari all'importo di € 319,64 oltre € 70,32 per I.V.A. 22% così complessivi € 389,96;
- 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 C.R.A. s.r.l. con sede in Via XXV Aprile, s.n.c. – 02044 – FORANO (RI), la fattura n. 2265 del 17.09.2025 pari all'importo di € 319,64 oltre € 70,32 per I.V.A. 22% così complessivi € 389,96 relativa alla esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dello scuolabus comunale targato DA 002 EM meglio descritti e quantificati in premessa;

2) - di far fronte alla spesa di € 389,96 come segue:

- per € 213,62 al PEG 101 (impegno n. 81414/25);
- per € 176,34 al PEG 92 (impegno n. 81415/25);

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