



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. **158** del **09.10.2025**

OGGETTO : liquidazione fattura n. **14/25** del **06.10.2025**
interventi di rifacimento di parte della segnaletica stradale
ditta **WONDERFUL SIGNAL s.r.l.s.**
CIG B86ED99273

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 09.10.2025

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;
- visto l'art. 15 comma 3 del D.M. infrastrutture 07.03.2018, n. 49 il quale prevede che per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa;
- vista la propria precedente determinazione n. 151 del 30.09.2025 con la quale è stata autorizzata la ditta WONDERFUL SIGNAL s.r.l.s. con sede legale in Via Circonvallazione Clodia, n. 163 - 167 – 00195 – ROMA (RM) ad eseguire i lavori e le forniture riferite alla realizzazione di una parte della segnaletica stradale riportata nel preventivo di spesa – rif. prot. com. n. 3945 del 10.09.2025 allegato a detta determinazione;
- che è stato effettuato parte del lavoro intervenendo prioritariamente su Corso Foronovo con la segnaletica orizzontale completamente assente, impegnando la spesa di € 1.415,00 oltre € 311,30 per I.V.A. 22% così complessivi € 1.726,30;
- vista la fattura n. 14/25 del 06.10.2025 rimessa dalla suindicata ditta pari all'importo di € 1.415,00 oltre € 311,30 per I.V.A. 22% così complessivi € 1.726,30;
- 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 alla ditta WONDERFUL SIGNAL s.r.l.s. con sede legale in Via Circonvallazione Clodia, n. 163 - 167 – 00195 – ROMA (RM) la fattura n. 14/25 del 06.10.2025 pari all'importo di € 1.415,00 oltre € 311,30 per I.V.A. 22% così complessivi € 1.726,30 riferita ai lavori e le forniture di una parte della segnaletica stradale riportata nel preventivo di spesa – rif. prot. com. n. 3945 del 10.09.2025 e che ha interessato Corso Foronovo;
- 2) - di far fronte alla spesa di € 1.415,00 oltre € 311,30 per I.V.A. 22% così complessivi € 1.726,30; come segue :
 - ⇒ per € 1.092,30 al peg 226 (impegno n. 81528);

⇒ per € 634,00 al peg 125 (impegno n. 81527);

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