



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. **189** del **17.12.2025**

OGGETTO : liquidazione fattura n. 61/E del 17.12.2025
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA piattaforma elevatrice
matricola n. 01/2024 a servizio della sede comunale con ingresso da
Piazza Roma n. 6, periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2025
Ditta STEMON ASCENSORI STELLA s.r.l. di ONOFRI Alessandro
CIG B376CCD9A8

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 17.12.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott. MARCHEGANI 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. 162 del 16.10.2024 con la quale veniva affidato, per il periodo 16.10.2024 – 15.10.2025 la manutenzione ordinaria della piattaforma elevatrice posta a servizio della sede comunale di Piazza Roma, n. 6 (licenza di esercizio n. 01 / 2024 - prot. n. 4529 del 16.10.2024), alla ditta STEMON ASCENSORI STELLA s.r.l. di ONOFRI Alessandro con sede in Via M.C. DENTATO, n. 5/a – RIETI (RI), alle condizioni riportate nella proposta contrattuale agli atti d'ufficio e che prevede almeno n. 4 visite annuali;
- atteso che con tale determinazione è stata impegnata la spesa riferita al canone annuo (periodo 16.10.2024 – 15.10.2025) pari ad € 360,00 oltre € 79,20 per I.V.A. 22% così complessivi € 439,20, al PEG 10 (impegno 997/2024);
- vista la fattura n. 61/E del 17.12.2025 rimessa dalla suindicata ditta e pari all'importo di € 360,00 oltre € 79,20 per I.V.A. 22% così complessivi € 439,20;
- preso atto che la spesa sostenuta rientra nei limiti dell'impegno assunto tenuto conto dell'integrazione di spesa di € 92,09 necessario per coprire il servizio fino al 31.12.2025;
- 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 STEMON ASCENSORI STELLA s.r.l. di ONOFRI Alessandro con sede in Via M.C. DENTATO, n. 5/a – RIETI (RI), la fattura n. 61/E del 17.12.2025 pari all'importo di € 360,00 oltre € 79,20 per I.V.A. 22% così complessivi € 439,20 relativa al servizio di manutenzione ordinaria della piattaforma elevatrice posta a servizio della sede comunale di Piazza Roma, n. 6 (licenza di esercizio n. 01 / 2024 - prot. n. 4529 del 16.10.2024)- (periodo 01.01.2025 – 31.12.2025);
- 2) - di far fronte alla spesa di € 439,20 come segue:
 - per € 347,11 al PEG 10 (impegno n. 99701/25);
 - per € 92,09 al PEG 29 (impegno n. 81732/25);

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, comportando anche un'integrazione dell'impegno di spesa, 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