



Comune di TORRI in Sabina

Provincia di Rieti

Piazza Roma, n. 6 - CAP 02049
tel. 0765/62004 - fax 0765/62012
e-mail : protocollo@comune.torriinsabina.ri.it

AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 108 del 08.07.2026

OGGETTO : Liquidazione fattura n. 1727 del 01.07.2026 - Gestione asilo nido e personale ausiliario giugno 2026

CIG B81EC4C58E

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

TORRI in Sabina, li 08.07.2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Simone MARCHEGIANI)

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 ____ 08.07.2026 ____

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la deliberazione di C.C. n. 22 del 18.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/2028;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 47 del 18.12.2025 con la quale è stato approvato PEG anno 2026 ed assegnazione delle risorse ai responsabili;

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 Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 20/10/2021 con la quale viene nominato il Sindaco Michele Concezzi Responsabile dell'Area Servizi Demografici e Attività Produttive, ai sensi dell'art.53 comma 23 della legge 388/2000, così come modificato dall'art. 29, comma 4, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 7 comma 12 del Regolamento degli uffici e dei servizi;

VISTA la propria determinazione n. 136 del 04.09.2025 con la quale L'Ufficio ha impegnato la somma di € 129.807,56 al P.E.G. 167 per la gestione asilo nido 2025-2026 e la somma di € 15.722,44 al P.E.G. 169 per il servizio dell'ausiliaria 2025-2026 a favore del creditore Cooperativa Sociale Le Nuove Chimere con sede legale in ROMA – Via Ortigara, n. 3 e sede amministrativa in POGGIO MIRTETO – Via Giacomo Matteotti, n. 5 – p. I.V.A. e C.F. 12175501001;

PRESO ATTO che la Coop. LE NUOVE CHIMERE ha trasmesso la fattura richiedendo il pagamento della somma complessiva di € 13.230,00 compresa I.V.A.

- Che la fornitura e/o prestazione è riconosciuta tecnicamente regolare e corrispondente in termini di qualità, quantità e tempistica a quanto richiesto con l'atto di impegno;

PRESO ATTO che è stata accertata la regolarità contributiva e fiscale;

ACCERTATO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.L. 78/2009 convertito in Legge 109/2009;

RITENUTO dover provvedere alla sua liquidazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n.267/2000 dai responsabili dei servizi interessati;

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;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241;

VISTO il bilancio del corrente esercizio;

Tutto ciò premesso e considerato;

D E T E R M I N A

- 1) DI LIQUIDARE alla Cooperativa Sociale Le Nuove Chimere con sede legale in ROMA – Via Ortigara, n. 3 e sede amministrativa in POGGIO MIRTETO – Via Giacomo Matteotti, n. 5 – p. I.V.A. e C.F. 12175501001 la somma di € 12.600,00 per la gestione asilo nido e servizio ausiliaria mese di giugno 2026
- 2) DI IMPUTARE la somma di € 13.230,00 sul bilancio 2026/2028 come segue:
 - Quanto ad € 11.800,69 iva inclusa al cap. 167 Imp. 3-2026
 - Quanto ad € 1.429,31 iva inclusa al cap. 169 Imp. 4-2026
- 3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
- 4) DI DARE ATTO che ai sensi del 183 comma 8 TUEL, che il programma dei pagamenti delle somme impegnate con il suddetto atto, sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa;

- 5) DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, ai sensi della normativa vigente .

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. Michele CONCEZZI

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato