



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. **07** del **13.01.2026**

OGGETTO : liquidazione fattura n. **005402892181** del **11.01.2026**
ENEL ENERGIA s.p.a.
attivazione nuova utenza gas metano Caserma dei CARABINIERI
(POD/PDR 61498425000046) - CIG Z4738FD19B

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 13.01.2026

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;
- premesso che con propria precedente determinazione n. 131 del 25.11.2022 è stata autorizzata la ditta I.T.C. di BENEDETTI Mauro ad eseguire le opere di allaccio alla rete del gas metano della locale caserma dei Carabinieri impegnando la relativa spesa;
- che con propria precedente determinazione n. 144 del 07.12.2022 è stata autorizzata la soc. 2i RETE GAS s.p.a. ad eseguire l'allaccio alla rete del gas metano della locale caserma dei Carabinieri impegnando la relativa spesa;
- che per l'attivazione dell'utenza del gas metano questo ente si è rivolto al proprio gestore, ovvero la soc. ENEL ENERGIA s.p.a. nelle more che l'amministrazione dell'arma dei Carabinieri provveda a volturarla con il proprio gestore;
- che detto adempimento può essere espletato solo dopo la emissione della prima fattura a nome del Comune di TORRI in Sabina;
- vista la fattura n. 005402892181 del 11.01.2026 rimessa dalla soc. ENEL ENERGIA s.p.a. pari all'importo di € 502,93 oltre € 110,64 per I.V.A. 22% così complessivi € 613,57;
- ritenuto di procedere alla liquidazione della stessa;
- ritenuto altresì di comunicare la presente liquidazione alla locale stazione dei Carabinieri in modo che possa procedere in tempi celeri alla voltura dell'utenza a proprio nome quale utilizzatore (POD/PDR 61498425000046) nonché al rimborso dei consumi a favore di questo ente;
- 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 ENEL ENERGIA s.p.a. con sede in Via Luigi BOCCHERINI, n. 15 – 00198 – ROMA, la fattura n. 005402892181 del 11.01.2026 rimessa dalla soc. ENEL ENERGIA s.p.a., pari all'importo di € 502,93 oltre € 110,64 per I.V.A. 22% così complessivi € 613,57, relativa all'utenza del gas metano che alimenta la locale Caserma dei Carabinieri sita in C.so Foronovo, n. 82;
- 2) - di far fronte alla spesa di € 613,57, come segue :
 - ⇒ per € 181,13 al peg 11 (impegno n. 81908/25);
 - ⇒ per € 266,72 al peg 172 (impegno n. 23801/25);
 - ⇒ per € 159,51 al peg 34 (impegno n. 81909/25);

⇒ per € 6,21 al peg 26 (impegno n. 81910/25);

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) – di comunicare l'adozione del presente atto alla Stazione CARABINIERI di TORRI in Sabina in modo che possa procedere in tempi celeri alla voltura a proprio nome dell'utenza predetta, quale soggetto utilizzatore dell'impianto ed al rimborso delle somme anticipate dal Comune per il pagamento della fattura in esame;

5) - la presente determinazione viene trasmessa all'ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

6) - di dare atto che la presente determinazione, comportando 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