



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. **02** del **05.01.2026**

OGGETTO : liquidazione fattura n. 384 del 17.12.2025
intervento di derattizzazione centro storico Capoluogo
ditta AUTOSPURGHİ TOMASSETTI s.r.l.
CIG B91CF8780D

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 05.01.2026

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 deliberazione di G.M. n. 16 del 06.02.2012 con la quale è stato istituito, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e successive modificazioni, lo Sportello Unico per l'Edilizia, nell'ambito del servizio assetto del territorio – area tecnica ed è stato nominato responsabile dello stesso il responsabile del servizio assetto del territorio, al quale compete, comunque, il rilascio dei provvedimenti conclusivi;
- vista la propria precedente determinazione n. 178 del 14.11.2025 con la quale è stato affidato alla ditta AUTOSPURGHI TOMASSETTI s.r.l. con sede in Via Fabrizio de Andrè, n. 1 – 02032 – FARA SABINA (RI) – C.F. e p. I.V.A. 01232400570, servizio di derattizzazione con installazione di esche a base di veleno a dose multipla (n. 20 box) nel centro storico del Capoluogo al costo € 350,00 + I.V.A.
- vista la fattura n. 384 del 17.12.2025 rimessa dalla suindicata ditta e pari all'importo di € 350,00 oltre € 77,00 per I.V.A. 22% così complessivi € 427,00;
- 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 AUTOSPURGHI TOMASSETTI s.r.l. con sede in Via Fabrizio de Andrè, n. 1 – 02032 – FARA SABINA (RI) – C.F. e p. I.V.A. 01232400570, la fattura n. 384 del 17.12.2025 pari all'importo di € 350,00 oltre € 77,00 per I.V.A. 22% così complessivi € 427,00 relativa al servizio di derattizzazione con installazione di esche a base di veleno a dose multipla (n. 20 box) nel centro storico del Capoluogo;
- 2) - di far fronte alla spesa di € 350,00 oltre € 77,00 per I.V.A. 22% così complessivi € 427,00 come segue :
 - per € 194,00 al peg 135 (impegno n. 81728/25);
 - per € 233,00 al peg 29 (impegno n. 81727/25);
- 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