



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. 10 del 19.01.2026

OGGETTO : liquidazione fattura n. FT-0205/26 del 19.01.2026
fornitura di cassette di pronto soccorso
ditta MOSCATELLI Enrico & C. s.n.c. - TERNI (TR)
CIG B9F6723EF5

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 19.01.2026

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;
- richiamata la propria precedente determinazione n. 08 del 14.01.2026 con la quale veniva affidata alla ditta MOSCATELLI Enrico & C. s.n.c. con sede in Via A. Bartocci n. 7/S – 05100 - TERNI (TR), la fornitura di cassette di pronto soccorso;
- atteso che le forniture sono meglio descritte e quantificate nel preventivo di spesa n. 0026/26 del 12.01.2026 acquisito agli atti e che prevede una spesa di € 226,00 oltre I.V.A. € 49,72 così complessivi € 275,72;
- vista la fattura n. FT-0205/26 del 19.01.2026 rimessa dalla suindicata ditta pari ad € 226,00 oltre I.V.A. € 49,72 così complessivi € 275,72
- 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 MOSCATELLI Enrico & C. s.n.c. con sede in Via A. Bartocci n. 7/S – 05100 - TERNI (TR), la fattura n. FT-0205/26 del 19.01.2026 pari ad € 226,00 oltre I.V.A. € 49,72 così complessivi € 275,72, relativa alla fornitura di nuovi dispositivi presenti all'interno delle due cassette di sicurezza dislocate presso la sede comunale e di n. 6 nuove cassette collocate all'interno degli automezzi comunali (*ruspa – trattrice agricola – n. 2 scuolabus – n. 2 autocarri*) come previsto dal D.M. n. 388 del 15.07.2003 allegato II;
- 2) - di far fronte alla spesa di € 275,72 con imputazione al peg 4 (impegno 19/2026);
- 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