



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. **80** del **14.04.2026**

OGGETTO : liquidazione fattura n. 116/001 del 13.04.2026
affidamento servizio temporaneo per la manutenzione del verde
pubblico e delle aree e strade comunali
società cooperativa IL QUADRIFOGLIO – MONTEBUONO (RI)
CIG BABD11A916

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 14.04.2026

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 propria precedente determinazione n. 54 del 07.03.2026 con la quale è stata autorizzata la società cooperativa IL QUADRIFOGLIO con sede in Piazzale della Vittoria, n. 5 – 02040 – MONTEBUONO (RI) – C.F. e p. I.V.A. 01150380572, ad effettuare il servizio temporaneo, finalizzato alla cura del verde pubblico unito alla manutenzione delle aree e delle strade di propria competenza nonché alla esecuzione di quei piccoli interventi di conservazione delle strutture comunali;
- che detto servizio dovrà essere espletato mediante la dotazione di una unità di personale idonea a svolgere dette mansioni commisurate al costo orario offerto di € 19,50 onnicomprensivo di ogni onere e magistero;
- vista la fattura n. 116/001 del 13.04.2026 rimessa dalla suindicata ditta e pari all'importo di € 468,00 oltre € 102,96 per I.V.A. 22% così complessivi € 570,96 riferita al servizio predetto per i mesi di Gennaio – Febbraio 2026;
- visto l'art. 15 comma 3 del D.M. infrastrutture 07.03.2018, n. 49 il quale prevede che per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa;
- 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 società cooperativa IL QUADRIFOGLIO con sede in Piazzale della Vittoria, n. 5 – 02040 – MONTEBUONO (RI) – C.F. e p. I.V.A. 01150380572, la fattura n. 116/001 del 13.04.2026 pari all'importo di € 468,00 oltre € 102,96 per I.V.A. 22% così complessivi € 570,96 riferita all'affidamento del servizio per la cura del verde pubblico unito alla manutenzione delle aree e delle strade di propria competenza nonché alla esecuzione di quei piccoli interventi di conservazione delle strutture comunali;
- 2) - di far fronte alla spesa di € 570,96 con imputazione al peg 122 (impegno 278/2026);

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