



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. **83** del **15.04.2026**

OGGETTO : **impegno di spesa**
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
scuolabus comunale targato DA 002 EM
ditta C.R.A. s.r.l. – FORANO (RI)
CIG BB4537C1A3

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 15.04.2026

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;
- premesso che nel corso dell'anno si rende necessario eseguire lavori di manutenzione degli automezzi comunali;
- che il Comune di TORRI in Sabina è proprietario di n. 2 scuolabus necessari a garantire il trasporto scolastico targati rispettivamente DA 002 EM e DJ 128 TK oltre a due autocarri PIAGGIO PORTER;
- che sia detti scuolabus che gli autocarri necessitano di ricorrenti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- che per detti lavori questa stazione appaltante si è rivolta alla ditta C.R.A. s.r.l. con sede in Via XXV Aprile, s.n.c. – 02044 – FORANO (RI) di provata competenza e serietà;
- che tale ditta ha rimesso il seguente preventivo di spesa :

preventivo n. 22/2026

scuolabus targato DA 002 EM

che prevede la esecuzione dei seguenti lavori e forniture :

DESCRIZIONE RICAMBI

• Filtro gasolio	€	35,94
• Smaltimento rifiuti	€	0,66
<u>MANODOPERA</u>		
• Manodopera carrozzeria	€	30,40

IMPORTO TOTALE	€	67,00
I.V.A. 22%	€	14,74
TOTALE	€	81,74

- ritenuto opportuno assumere il relativo impegno di spesa
- 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 autorizzare la ditta C.R.A. s.r.l. con sede in Via XXV Aprile, s.n.c. – 02044 – FORANO (RI) ad eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dello scuolabus comunale targato DA 002 EM meglio appresso descritti e quantificati :

preventivo n. 22/2026

scuolabus targato DA 002 EM

che prevede la esecuzione dei seguenti lavori e forniture :

DESCRIZIONE RICAMBI

- | | | |
|-----------------------|---|-------|
| • Filtro gasolio | € | 35,94 |
| • Smaltimento rifiuti | € | 0,66 |

MANODOPERA

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| • Manodopera carrozzeria | € | 30,40 |
|--------------------------|---|-------|

IMPORTO TOTALE	€	67,00
----------------	---	-------

I.V.A. 22%	€	14,74
------------	---	-------

TOTALE	€	81,74
---------------	----------	--------------

2) - di impegnare la spesa di € 81,74 con imputazione al peg 101 (impegno 489/2026);

3) - di comunicare l'adozione del presente atto alla ditta C.R.A. s.r.l.;

4) – di dare atto che il responsabile del procedimento è il geom. RONCARA' Luciano e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6-bis della L. 241/1990 e 16 del D.Lgs 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale con l'oggetto del presente affidamento;

5) – di dare atto che il pagamento avverrà previo rilascio del certificato di verifica di conformità, rilasciato dal responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs 36/2023 su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267/2000;

6) – di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs 36/2023, previo espletamento di tutti i necessari adempimenti a ciò, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi;

7) - 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