



XVI COMUNITÀ MONTANA
"MONTI AUSONI" DELLA REGIONE LAZIO

Via Colleponete 30, 03020 Pico (FR)

Pec : compico@pec.it - email : protocollo@montiausoni.it

Sito : montiausoni.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

COPIA

SERVIZIO TECNICO

NUM. 62 DEL 18-08-2026

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZO COMUNITARIO TARGATO CH339LC.
- LIQUIDAZIONE FATTURA OR.FE.MA. CAR SNC - CIG: BBAF854648

L'anno duemilaventisei il giorno diciotto del mese di agosto in Pico e nella sede della XVI[°] COMUNITA' MONTANA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DATO ATTO CHE:

- con Decreto del Commissario Straordinario liquidatore n. 03 del 25/02/2026 è stato approvato il DUP 2026/2028;
- con Decreto de Commissario Straordinario liquidatore n. 04 del 25/02/2026 è stato approvato lo schema di bilancio di previsione finanziaria 2026/2028;
- con Decreto del Commissario Straordinario Liquidatore n. 8 del 12.11.2025 è stato nominato il dipendente Ing. Luca Rosati, inquadrato nell'Area dei Funzionari (ex Cat. D) Responsabile del Servizio Tecnico di questa Comunità Montana;
- con Decreto del Commissario Straordinario Liquidatore n. 9 del 14.11.2025 è stato nominato l'Ing. Luca Rosati quale Responsabile per la Transizione Digitale ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.;

PREMESSO CHE:

- L'Ente è in possesso di mezzi d'opera necessari alla manutenzione del verde stradale;
- Che negli anni l'Ente si è adoperato con propri mezzi allo sfalcio della vegetazione lungo la sede stradale di competenza all'interno dei comuni appartenenti alla XVI Comunità Montana Monti Ausoni;

VISTA la propria determinazione n. 36 del 16-05-2026 con la quale veniva affidato il servizio di revisione periodica dell'automezzo di proprietà della XVI Comunità Montana Monti Ausoni (MITSUBISHI L200, targato CH339LC), alla Ditta OR.FE.MA. CAR SNC, con sede in Pontecorvo (FR), Via Ravano di Sopra, P.Iva 02061230609;

Considerato che è stato assunto il seguente CIG: **BBAF854648**;

Che il servizio è stato effettuato.

Vista la fattura n. 109 del 18-05-2026 emessa dalla ditta OR.FE.MA. CAR SNC dell'importo pari ad €. 78,30 comprensivo di Iva al 22% relativa al servizio di che trattasi;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della fattura sopraindicata;

Visti:

- lo Statuto Comunitario;
- il regolamento comunitario sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n°267 - "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il regolamento per le forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunitario n. 4 del 26/05/2016;

DETERMINA

- 1) Le premesse in narrativa formano parte sostanziale ed integrante del presente atto e si intendono qui riportate, seppur materialmente non trascritte;
- 2) Di Pagare la fattura 109 del 18-05-2026 emessa dalla ditta OR.FE.MA. CAR SNC dell'importo pari ad €. 78,30 comprensivo di Iva al 22% relativa al servizio di che trattasi, mediante bonifico bancario su c.c. IBAN: IT80H0200874540000107158076.
- 2) Di imputare la spesa complessiva di €. 78,30 comprensivo di Iva al 22% sul capitolo del bilancio 1010302/2026;
- 4) Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;
- 5) Di stabilire che il CIG (codice identificativo gara) è il seguente **BBAF854648**;
- 6) Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio, nonché sul sito internet istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- 7) Di dare comunicazione alla Società OR.FE.MA. CAR SNC dell'avvenuto pagamento secondo le indicazioni comunicate dalla stessa.

Data, 20-08-2026

**IL RESPONSABILE
SERVIZIO TECNICO
F.TO LUCA ROSATI**