



Comune di TORRI in Sabina

Provincia di Rieti

Piazza Roma, n. 6 - CAP 02049
tel. 0765/62004 - fax 0765/62012
e-mail : torriinsabina@tiscali.it

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

determinazione del responsabile dei servizi tecnici n. 41 del 12.05.2021

OGGETTO : Liquidazione fatture n. 21/9/PA e n. 21/10/PA del 19.04.2021
per riparazione degli scuolabus comunali targati DA 002 EM – DJ 128 TK
officina BIANCHETTI s.r.l. – CASPERIA (RI)
CIG. Z8F31372A4 del 02.04.2021

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
Si attesta la copertura finanziaria della spesa di € 1661,01 con imputazione
sull'intervento 101 del Bilancio 2021
Impegno

TORRI in Sabina, li 12.05.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Tiziana SERENA)

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 30 SET. 2021

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 25.01.2017 prot. n. 397 con il quale è stato nominato il responsabile dei servizi tecnici;

- premesso che per il regolare funzionamento degli scuolabus, durante l'anno scolastico si rendono necessari ricorrenti lavori di riparazione e manutenzione;

- vista la propria determinazione n. 29 del 02.04.2021 con la quale si provvedeva ad assumere impegno di spesa a favore della carrozzeria e officina autorizzata BIANCHETTI s.r.l. con sede in Via Roma, n. 69 – 02041 – CASPERIA (RI), per una spesa complessiva di € 1.361,49 oltre I.V.A. 22% necessaria ad seguenti lavori:

- *Preventivo n. 11 scuolabus targato DA 002 EM - pastiglia freno posteriore, riparazione pneumatici, segnalatori - manodopera pari ad € 159,02 oltre € 34,98 I.V.A. 22% per complessive € 194,00;*
- *Preventivo n. 12 scuolabus targato DJ128TK – smontaggio e rimontaggio carter motore per perdita olio, forniture n. 6 ruote 195/75 R16C 110/108R M+S, tubo nafta, idrostop, pompa gasolio BOSCH pari ad € 1.202,47 oltre € 264,54 I.V.A. 22% per complessive € 1.467,01*

- viste le seguenti fatture emesse dalla ditta BIANCHETTI s.r.l. con sede in Via Roma, n. 69 – 02041 – CASPERIA (RI):

- fattura n. 21/9/PA del 19.04.2021 pari ad € 159,02 oltre € 34,98 IVA 22% per complessive € 194,00 di cui al preventivo n. 11.2021;

- fattura n. 21/10/PA del 19.04.2021 pari ad € 1.202,47 oltre € 264,54 IVA 22% per complessive € 1.467,01 di cui al preventivo n. 12.2021;

- ritenuto opportuno provvedere alla relativa liquidazione;

- Visto l'art. 36 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50;

- 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 carrozzeria e officina autorizzata BIANCHETTI s.r.l. con sede in Via Roma, n. 69 – 02041 – CASPERIA (RI), le seguenti fatture relative ai lavori di manutenzione eseguiti agli scuolabus comunali targati DA002EM e DJ 128 TK come meglio indicati in premessa:

- fattura n. 21/9/PA del 19.04.2021 pari ad € 159,02 oltre € 34,98 IVA 22% per complessive € 194,00 di cui al preventivo n. 11.2021;

- fattura n. 21/10/PA del 19.04.2021 pari ad € 1.202,47 oltre € 264,54 IVA 22% per complessive € 1.467,01 di cui al preventivo n. 12.2021;

2. di far fronte alla spesa complessiva pari ad € 1.661,01 I.V.A. compresa, sul PEG. 101 intervento 1.04.03;

3. di dare atto che in relazione alle suindicate fatture aventi 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;

Visto : IL SINDACO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- (geom. RONCARA' Luciano)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Luciano Roncara", written over the typed name of the service responsible.