



# 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. **81** del **08.09.2021**

**OGGETTO :** liquidazione fattura n. 2PA/2021 del 30.06.2021  
fornitura di materiale vario per manutenzione immobili e beni del  
patrimonio comunale  
ditta LUCCIONI Lorenzo – TORRI in Sabina (RI)  
CIG n. ZF4313689B

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000.  
Si attesta la copertura finanziaria della spesa di € ..... 377,10 ..... con imputazione  
sull'intervento Leg. 52-122-135-158 ..... del Bilancio .. 2021 .....  
Impegno .. 2021 .....

TORRI in Sabina, li 08.09.2021 .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(dott. MARCHEGIANI Simone)

EMESSI MANDATI : al n.° 1102 del 22.09.2021 .....  
al n.° 1105 del 22.09.2021 .....

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 16 NOV, 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;
- visto il provvedimento del Sindaco in data 31.05.2021 prot. n. 2960 con il quale è stato nominato il responsabile dell'area amministrativo – contabile – personale e tributi;
- richiamata la propria precedente determinazione n. 20 del 26.02.2021 con la quale è stata affidata la fornitura di materiale vario da destinare alla manutenzione del patrimonio comunale costituito da immobili, cimiteri, strade, piazze parchi pubblici, alla ditta locale LUCCIONI Lorenzo – Corso Foronovo, 90 – 02049 – TORRI in Sabina (RI), mediante affidamento diretto, impegnando allo scopo l'importo di € 819,67 oltre € 180,33 per I.V.A. 22% così complessivi € 1.000,00;
- vista la fattura n. 2PA/2021 del 30.06.2021 rimessa dalla suindicata ditta e pari all'importo di € 305,00 oltre € 67,10 per I.V.A. 22% così complessivi € 377,10;
- esaminati i buoni di consegna collegati a detta fattura, tutti debitamente firmati dal personale comunale incaricato dell'acquisto, dai quali si desume, in dettaglio, la fornitura eseguita ed il prezzo unitario I.V.A. inclusa;
- preso atto che la spesa sostenuta rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- Visto l'art. 36 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50;
- Visto il D.P.R. 05.10.2010, n. 207;
- Visto l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito nella Legge 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- Vista la Legge n. 136/2010 specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- 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 locale LUCCIONI Lorenzo – Corso Foronovo, 90 – 02049 – TORRI in Sabina (RI) la fattura n. 2PA/2021 del 30.06.2021 pari all'importo di € 305,00 oltre € 67,10 per I.V.A. 22% così complessivi € 377,10 relativa alla fornitura di materiale vario da destinare alla manutenzione del patrimonio comunale costituito da immobili, cimiteri, strade, piazze parchi pubblici;

2) - di far fronte alla spesa di € 377,10 come segue :

- € 60,10 al PEG. 52                      imp.156
- € 45,00 al PEG.122                      imp.157

- € 180.00 al PEG.135      imp.159  
- € 92.00 al PEG 158.      imp.160

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;

Visto : IL SINDACO



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