



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. 42 del 12.05.2021

OGGETTO : Liquidazione fattura n. 1PA/2021 del 31.03.2021
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 € 335,80 con imputazione
sull'intervento del Bilancio 52-122-164-135-158
Impegno ... 344-345-346-347-348

TORRI in Sabina, li 12.05.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Tiziana SERENA)

EMESSI MANDATI : n. 997-998 del
n. 999-1000 del 01/09/2021
1001

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 si rende necessario provvedere periodicamente ed in base alla manutenzione e conservazione di tutti quei beni ed attrezzature appartenenti al patrimonio comunale;
- vista la propria determinazione n. 20 del 26.02.2021 con la quale è stata impegnata la spesa di € 1.000,00 I.V.A. 22% compresa, dando atto che la liquidazione avverrà sulla base di buoni di consegna debitamente firmati dal personale comunale incaricato dell'acquisto ed in cui deve essere indicata in dettaglio la fornitura eseguita ed il prezzo unitario I.V.A. inclusa a cui farà seguito la presentazione di fatturazione in formato elettronico;
- visti i buoni presentati dal n. 01 al n. 58 debitamente firmati dal personale comunale incaricato;
- vista la fattura n. 1PA/2021 del 31.03.2021 emessa dalla ditta LUCCIONI Lorenzo – Corso Foronovo, 90 – 02049 – TORRI in Sabina (RI) pari ad € 276,67 oltre € 59,13 per complessive € 335,80;
- ritenuto provvedere alla sua liquidazione;
- 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 alla ditta locale LUCCIONI Lorenzo – Corso Foronovo, 90 – 02049 – TORRI in Sabina (RI) per i motivi in premessa, la fattura n. 1PA/2021 del 31.03.2021 pari ad € 276,67 oltre € 59,13 per complessive € 335,80 per la 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 € 335,80 come segue :

- € 25,80 al PEG. 52 imp. 344
- € 72,00 al PEG.122 imp. 345

- € 60,00 al PEG.164 imp. 346
- € 100,00 al PEG.135 imp. 347
- € 78,00 al PEG 158 imp. 348

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)