



**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. **35** del **03.06.2020**

**OGGETTO :** liquidazione fattura n. 1/PA/2020 del 25.04.2020  
fornitura di materiale vario per manutenzione immobili  
e beni del patrimonio comunale  
ditta LUCCIONI Lorenzo - TORRI in Sabina (RI)  
CIG ZD02C1F02D del 19.02.2020

Visto di regolarità contabile e finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

TORRI in Sabina, li 03.06.2020

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 02 LUG 2020

### 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;
- richiamata la propria determinazione n. 11 del 19.02.2020 con la quale veniva affidata la fornitura di materiale vario da destinare alla manutenzione del patrimonio comunale costituito da immobili, cimiteri, strade, piazze e parchi pubblici, alla ditta locale LUCCIONI Lorenzo con sede in Corso Foronovo, 90 – 02049 – TORRI in Sabina (RI);
- che con tale atto veniva stabilito che il pagamento della fornitura avverrà dietro presentazione di buoni di acquisto debitamente firmati dal personale comunale incaricato e su presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267/2000;
- vista la fattura n. 1/PA/2020 del 25.04.2020 rimessa dalla ditta LUCCIONI Lorenzo con sede in Corso Foronovo, 90 – 02049 TORRI in SABINA pari all'importo di € 245,75 oltre € 54,07 per I.V.A. 22% così complessivi € 299,82;
- visti i buoni numerati dal n. 18 al n. 23 della ditta LUCCIONI Lorenzo debitamente firmati dal personale comunale incaricato del ritiro della merce;
- considerato che devono essere ancora fatturati altri buoni debitamente firmati dal personale comunale incaricato del ritiro della merce;
- 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 ditta locale LUCCIONI Lorenzo – Corso Foronovo, 90 – 02049 - TORRI in Sabina (RI) la seguente fattura : *n. 1/PA/2020 del 25.04.2020 pari all'importo di € 245,75 oltre € 54,07 per I.V.A. 22% così complessivi € 299,82* relativa alla fornitura di materiale vario da destinare alla manutenzione del patrimonio comunale costituito da immobili, cimiteri, strade, piazze e parchi pubblici;
- 2) – di prendere atto che la fornitura è meglio descritta e quantificata nei buoni di consegna numerati dal n. 18 al n. 23 della ditta LUCCIONI Lorenzo debitamente sottoscritti dal personale comunale incaricato del ritiro della merce;

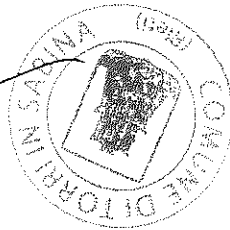
3) - di far fronte alla spesa di € 299,82 con imputazione come segue:

- €	38,85 al PEG 122 in conto competenza	L. 42
- €	98,87 al PEG 135 in conto competenza	L. 43
- €	106,10 al PEG 164 in conto competenza	L. 44
- €	56,00 al PEG 158 in conto competenza	

4) - 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";

5) - 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)