



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. **75** del **31.07.2020**

OGGETTO : Liquidazione fattura n. 148/2020 del 01.07.2020
servizio di manutenzione ordinaria impianti di pubblica illuminazione
periodo maggio – giugno 2020
ditta Elettroimpianti Umbra s.r.l. - TERNI
CIG Z162C05636 del 12.02.2020

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

TORRI in Sabina, li 31.07.2020

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 27 AGO 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;
- atteso che con deliberazione di C.C. n. 14 del 27.06.2017 il Comune di TORRI in Sabina ha esercitato la facoltà di recesso dall'Unione di Comuni Nova Sabina e con deliberazione di C.C. n. 15 del 27.06.2017 ha aderito all'Ente autonomo Unione di Comuni Bassa Sabina con sede in POGGIO MIRTETO (RI);
- viste le proprie precedenti determinazioni nn. 19 del 13.02.2018 - 72 del 11.07.2018 e 48 del 08.05.2019 con le quali veniva affidato il servizio in esame alla ditta Elettroimpianti Umbra s.r.l. al prezzo unitario offerto;
- vista la propria precedente determinazione n. 05 del 12.02.2020 con la quale veniva affidato alla ditta ELETTRIOIMPIANTI UMBRA s.r.l. con sede in Via Maestri del Lavoro, n. 48 – 05100 – TERNI il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale costituiti da n. 365 punti luce per il periodo 01.01.2020 – 31.12.2020 al canone bimestrale di € 1.520,83 oltre € 334,58 per I.V.A. 22% così complessivi € 1.855,41;
- atteso che con tale atto è stata impegnata la spesa complessiva di € 11.132,46;
- vista la fattura n. 148/2020 del 01.07.2020 rimessa dalla suindicata ditta pari all'importo di € 1.520,83 oltre € 334,58 per I.V.A. 22% così complessivi € 1.855,41 relativa al periodo maggio 2020 - giugno 2020;
- ritenuto di dover procedere alla liquidazione della stessa;
- 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:

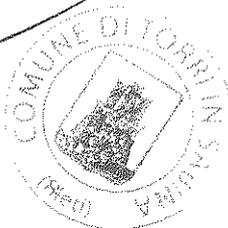
DETERMINA

- 1) - di liquidare in favore della ditta ELETTRIOIMPIANTI UMBRA s.r.l. con sede in Via Maestri del Lavoro, n. 48 – 05100 – TERNI (TR) la fattura n. 148/2020 del 01.07.2020 dell'importo di € 1.520,83 oltre € 334,58 per I.V.A. 22% così complessivi € 1.855,41 relativa al servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale costituiti da n. 365 punti luce (periodo maggio 2020 - giugno 2020);
- 2) - di far fronte alla spesa di € 1.855,41 al Peg 130 - int. 1.10.04 Imp.150/2020;

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*) 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)