



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. **61** del **29.05.2017**

OGGETTO : liquidazione fattura n. 06 del 03.05.2017
Lavori di potatura pini presso Istituto Comprensivo
"Forum Novum" e abbattimento di un pino ed di un ciliegio
presso parcheggio asilo nido comunale.
Ditta: SA.SO Soc. coop.- SELCI(RI)

CIG n.Z211E49CBE del 19.04.2017

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

TORRI in Sabina, li 29.05.2017

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 06.07.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- dato atto che con deliberazione di C.C. n. 5 del 30.03.2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2018-2019;
- che con deliberazione di G.C. n. 27 del 30.03.2017 è stato approvato il P.E.G. 2017;
- 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;
- visto l'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;
- 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;
- vista la propria determinazione n. 34 del 19.04.2017 con la quale sono stati affidati alla *ditta SA.SO soc. coop. con sede in Via degli Ulivi,, n. 22 - 02100 RIETI (RI)* i lavori di: potatura di alcuni pini che insistono sull'area dell'Istituto Comprensivo "Forum Novum" - abbattimento di un pino e di un ciliegio pericolanti situati sull'area di pertinenza dell'asilo nido comunale incluso l'onere per l'asportazione del materiale di risulta;
- vista la fattura n. 6 del 03.05.2017 rimessa dalla suindicata ditta in data 06.05.2017 al n. 2601 di prot. pari all'importo di € 750,00 oltre € 165,00 per I.V.A. 22% così complessivi € 915,00;
- preso atto che la spesa sostenuta rientra nei limiti dell'impegno assunto;
- ritenuto di 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 lo Statuto comunale;
- Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune:

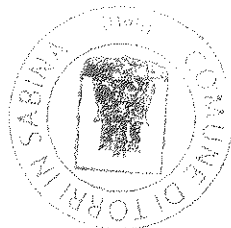
DETERMINA

- 1) - di liquidare alla *ditta SA.SO soc. coop. con sede in Via degli Ulivi,, n.22 - 02100 - RIETI (RI)*, la fattura n. 6 del 03.05.2017 pari all'importo di € 750,00 oltre € 165,00 per I.V.A. 22% così complessivi € 915,00 relativa i lavori di: potatura di alcuni pini che insistono sull'area dell'Istituto Comprensivo "Forum Novum" - abbattimento di un pino e di un ciliegio pericolanti situati sull'area di pertinenza dell'asilo nido comunale incluso l'onere per l'asportazione del materiale di risulta;
- 2) - di far fronte alla spesa complessiva di € 915,00 sul cp P.E.G. 135 – MIS. 08 – PROGR. 01 – TIT. 1 - impegno 156;

3) - la presente determinazione viene trasmessa all'ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

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*) disposizioni in materia di "split payment"

Visto : IL SINDACO



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

