



COMUNE DI FUMONE
Provincia di Frosinone
-SERVIZIO TECNICO-

Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico
Albo Pretorio n. 487 dal 12/08/2025 al 27/09/2025

N. 209	Data: 11.08.2025	Oggetto: Liquidazione spesa per i Servizi: di raccolta differenziata e di servizi complementari svolti nel mese di LUGLIO 2025. CIG: B716E7D336
--------	------------------	---

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, il giorno **QUINDICI** del mese di **LUGLIO**, nel proprio Ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 11.03.2024 con il quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di Responsabile di Area Tecnica del Comune di Fumone;

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 19.12.2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;

Che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 151 del 30.05.2025 con cui si affidava il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani alla ditta TOSCO SRL, con sede in Via Marco Tullio Cicerone n. 134, P.IVA **02439230604**;

Che con contratto Rep. n. 539 del 10.06.2025, registrato telematicamente in data 11.06.2025 n. 1749624730371963, è stata affidata alla ditta TOSCO SRL, con sede in Via Marco Tullio Cicerone n. 134, P.IVA **02439230604** la gestione dei servizi di raccolta differenziata e di servizi complementari;

Vista la fattura elettronica n.:

- Fattura nr. 50/001 del 31/07/2025 di importo pari ad € **15.400,00**;

Visto il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale prot. INAIL_49823335 con scadenza al 31/10/2025;

Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;

Visto l'art. 184 del T.U. 18-08-2000 n.267;

Vista la L. 02 07-08-1990 n.241;

Visti: lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il D.L. n.267 del 18-08-2000 recante "T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA

Di liquidare e pagare dal punto di vista tecnico, la somma pari ad € 15.400,00 con IVA inclusa come per legge alla ditta TOSCO SRL con accredito sul conto bancario comunicato con lettera pervenuta in data 27.08.2018 acquisita al protocollo comunale con il n.3863 le fatture nn.:

- Fattura nr. 50/001 del 31/07/2025 di importo pari ad € **15.400,00**;

Di imputare la spesa complessiva di € 15.400,00 con IVA al 10% inclusa come per legge sul capitolo 10950302/1 giusto impegno 34/2025 del bilancio Comunale;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, verrà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line sul sito informativo del Comune;

Di trasmettere la presente unitamente alla relativa documentazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione dei provvedimenti di competenza;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Matteo Cameli



SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione:

AUTORIZZA

L'emissione dei mandati di pagamento n. 1004;

Dalla Residenza Municipale 11/08/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO


Matteo Campoli

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile del servizio di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;

Visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente determinazione, è pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune.

Fumone, li 12/08/2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE


Simonetta Zandri