



**COMUNE DI FUMONE**  
Provincia di Frosinone  
-SERVIZIO TECNICO-

**Determinazione del Responsabile del Servizio tecnico**

Albo Pretorio n. 509 dal 22/08/2025 al 06/09/2025

<b>N. 214</b>	<b>Data: 14.08.2025</b>	<b>Oggetto:</b> Liquidazione per gli interventi di manutenzione ordinaria e montaggio di telecamere per la videosorveglianza negli immobili: ex Nido d'Aquila - campo pluriuso in Località Madonna delle grazie – Campo Play Ground in località Canterno CIG: B760DECCEO
---------------	-------------------------	---

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, il giorno **QUATTORDICI**, del mese di **AGOSTO**, 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;

**Vista e richiamata** la propria precedente determinazione n. 170 del 23.06.2025 con la quale veniva assunto impegno di spesa per interventi di manutenzione ordinaria e montaggio di telecamere per la videosorveglianza negli immobili: ex Nido d'Aquila - campo pluriuso in Località Madonna delle grazie – Campo Play Ground in località Canterno in favore della Ditta ELETTROSAT s.r.l. ;

**Considerato che** la ditta ELETTROSAT s.r.l. ha trasmesso fattura elettronica n. 12/PA del 31.07.2025 per un importo pari ad € 1.933,21 con IVA inclusa al 22% come per legge;

**Visto** il d. Lgs. 36/2023;

**Visto** l'art. 184 del D. Lgs 267/2000 T.U. degli enti locali;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Vigente regolamento di contabilità;

**Visto** il D. Lgs. 267/2000;

**Vista** la legge 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020;

**Dato atto che** è stata eseguita verifica relativa alla regolarità contributiva dell'operatore economico tramite sportello unico previdenziale protocollo INAIL\_50115791 con scadenza al 20/11/2025;

**DETERMINA**

Per le motivazioni in premessa riportate:

**Di liquidare** alla ELETTROSAT s.r.l. la somma pari a € 1.933,21 con IVA inclusa come per legge in funzione della fattura elettronica di seguito elencata:

- n. 12/PA del 31.07.2025 per un importo pari ad € 1.933,21 con IVA inclusa al 22% come per legge;

**Di pagare** l'importo pari ad € 1933,21 con IVA inclusa come per legge sui capitoli:

- € 743,64 sul capitolo 10620302/1 giusto impegno 251/2025
- € 661,78 sul capitolo 10810201/1 giusto impegno 252/2025
- € 527,79 sul capitolo 10810302/1 giusto impegno 253/2025

Di trasmettere la presente al Servizio Finanziario per l'adozione dei provvedimenti di competenza;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Matteo Campoli



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. 1015 - 1015 - 1017  
Dalla Residenza Municipale 16/08/2025

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 22/08/2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Simonetta Zandri

Simonetta Zandri

