



C O M U N E D I F U M O N E
(Provincia di Frosinone)
Servizio Personale

ALBO PRETORIO COMUNALE N. 326
PERIODO DI PUBBLICAZIONE DAL 13/09/2025 AL 28/09/2025

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

N. 55 del 30.08.2025	OGGETTO: Liquidazione per rimborso spese al Comune di Ferentino per servizio segreteria in convenzione stipendio mesi da gennaio a giugno 2025 e indennità di risultato.
-------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 19.12.2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027, redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e i relativi documenti allegati;

Considerato che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29.12.2023 è stata approvata lo schema di Convenzione per il Servizio di Segreteria Comunale, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 tra i comuni di Anagni, Fumone e Ferentino;
- La convenzione è stata sottoscritta in data 11.01.2024;
- L'art. 7 della già menzionata Convenzione, nel disciplinare il riparto delle spese di gestione del servizio di segreteria comunale, prevede una quota a carico del Comune di Fumone pari al 10%;
- La quota sarà rimborsata al Comune di Ferentino, previa comunicazione da parte dell'Ufficio di ragioneria;

Visto l'art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visti lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DETERMINA

1. di liquidare e pagare al Comune di Ferentino la somma complessiva di € 10.070,82 con imputazione:
 - sul codice 01.02 "Segreteria generale" Titolo I cap. 10120140/1 e.f. 2025; imp. 2025/121 per € 7.449,96;
 - sul codice 01.02 "Segreteria generale" Titolo I cap. 10120150/1 e.f. 2025; imp. 2025/305 per € 1.987,61;
 - sul codice 01.02 "Segreteria generale" Titolo I cap. 10120160/1 e.f. 2025; imp. 2025/306 per € 633,25;
- 3) la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio per n. 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Matteo Campoli



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;
ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

AUTORIZZA

L' emissione dei mandati di pagamento. M 1043 - 1044 - 1045
Fumone, 01/09/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Matteo Campoli



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, responsabile del servizio della pubblicazione all'Albo Pretorio, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale
www.comune.fumone.fr.it.

Fumone, 13/09/2025

Il Responsabile del Servizio
Simonetta Zandri

