



COMUNE DI FUMONE
Provincia di Frosinone
-SERVIZIO TECNICO-

Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico
Albo Pretorio n. 53L dal 15/08/2025 al 30/08/2025

N. 218	Data: 19.08.2025	Oggetto: Piano degli interventi volti ad accrescere il pregio ambientale e forestale nell'agro del Comune di Fumone. PSR 2014/2020 operazione 8.5.1. Liquidazione acconto lavori e Servizi Tecnici. CUP: H58E23000200002 CIG Lavori: B24B6C911B CIG Servizi Tecnici: Z683C43B64
---------------	-------------------------	---

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, il giorno **diciannove**, del mese di **agosto**, nel proprio Ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 20.03.2021 con la quale è stato approvato il progetto preliminare denominato: Piano degli interventi volti ad accrescere il pregio ambientale e forestale nell'agro del Comune di Fumone. PSR 2014/2020 operazione 8.5.1;

Considerato che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 166 del 22/07/2024 è stata affidata la realizzazione degli interventi in progetto alla Soc. Bionatura srl con sede a Veroli in Via Bagno Coperto 28 P.IVA: 03090670609;

Richiamata a precedente determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.166 del 22/07/2024 di approvazione del Primo Stato di Avanzamento dei Lavori;

Preso atto della somministrazione delle risorse finanziarie da parte della Regione Lazio, quantificate in € 31.498,18;

Considerato che la Soc. Bionatura srl, affidataria dei lavori, ha trasmesso la fattura elettronica n. FPA 3/25 del 27/03/2025 di importo onnicomprensivo di € 39.894,00 di cui € 32.700,00 per imponibile ed € 7.194,00 per IVA al 22%, relativa al primo stato di avanzamento dei lavori in esame, onde conseguirne il pagamento;

Considerato che la Soc. Green Consulting, affidataria dei servizi tecnici di progettazione, di direzione lavori, di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ha trasmesso la fattura elettronica n. 0000009 del 27/03/2025 di importo onnicomprensivo di € 3.050,00 di cui € 2.500,00 per imponibile ed € 550,00 per IVA al 22% relativa all'acconto per i servizi affidati (progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) onde conseguirne il pagamento;

Preso atto della verifica relativa alla regolarità contributiva degli operatori economici;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Vista la Legge 241/1990 e s.m.i.;

Visti:

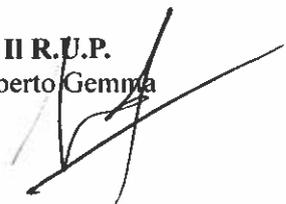
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Il D. Lgs. n. 267/2000;
- La Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Per le motivazioni di cui in premessa

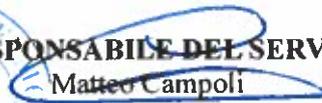
DETERMINA

1. Di dare atto della somministrazione delle risorse finanziarie da parte della Regione Lazio quantificate in € 31.498,18;
2. Di liquidare e pagare l'importo di € 29.262,00 onnicomprensivo quale acconto sulla fattura elettronica n. FPA 3/25 del 27/03/2025 di importo onnicomprensivo di € 39.894,00 di cui € 32.700,00 per imponibile ed € 7.194,00 per IVA al 22%, trasmessa dalla Soc. Bionatura e relativa al primo stato di avanzamento dei lavori in esame
3. Di liquidare e pagare l'importo di € 2.236,18 onnicomprensivo quale acconto sulla fattura elettronica n. 0000009 del 27/03/2025 di importo onnicomprensivo di € 3.050,00 di cui € 2.500,00 per IVA al 22%, trasmessa dalla Soc. Green Consulting relativa all'acconto per i servizi tecnici affidati;
4. Di dare atto che si procederà alla liquidazione del saldo delle fatture sopra richiamate con successivo atto a seguito dell'accredito delle risorse da parte dell'Ente Finanziatore (Regione Lazio - PSR 2014/2020 operazione 8.5.1), ovvero con atto di indirizzo dell'Amministrazione Comunale;
5. Di pubblicare la presente per 15 giorni presso l'Albo Pretorio on line del Comune di Fumone;

Il R.U.P.
Alberto Gemma



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. 1025 - 1026

Dalla Residenza Municipale 23/08/2025



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 15/09/2025



IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Simonetta Zandri

