



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

**Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico**  
Albo pretorio n. 545 dal 15/09/2025 al 30/09/2025

<b>N. 237</b>	<b>Data: 13.09.2025</b>	Oggetto: Liquidazione spesa per il servizio di formazione HACCP per i volontari appartenenti al Gruppo comunale di protezione civile. <b>CIG: B70474A80B</b>
---------------	-------------------------	---

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, il giorno **TREDICI**, del mese di **SETTEMBRE**, 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;

**Visto** che con determina n. 146 del 26.05.2025, è stato assunto impegno di spesa sul Capitolo 10930403 giusto impegno 2025/204 del Bilancio Comunale;

**Che** per garantire il regolare svolgimento delle attività si rende necessario l'acquisto di carburante per i mezzi comunali utilizzati dal personale in servizio presso il Comune di Fumone;

**Viste** le fatture elettroniche trasmesse dalla ditta LDS S.n.c. con sede in Veroli, Viale Lazio, 5c nr. 157 del 11/09/2025 di importo pari ad € **140,00** per il rifornimento dei veicoli comunali;

**Vista** la regolarità contributiva attraverso il DURC rilasciato dallo sportello Unico;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Vigente regolamento di contabilità;

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

**Visto** l'art. 183, comma 3 del T.U 18.08.2000, n. 267

**Ritenuto** opportuno procedere alla liquidazione;

**DETERMINA**

Per le motivazioni in premessa riportate:

**Di liquidare** e pagare alla ditta LDS S.n.c. con sede in Veroli, Viale Lazio, 5c nr. 157 del 11/09/2025 di importo pari ad € **140,00** per il rifornimento dei veicoli comunali;

**Di pagare** la somma complessiva di € **140,00** sul capitolo di bilancio 10930403 /1 giusto Imp. 2025/204;

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Matteo Campelli



**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 n. 1111 di pagamento come sopra indicato;

Dalla Residenza Municipale 13/09/2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

  
Matteo Campor

**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