



COMUNE DI FUMONE
Provincia di Frosinone
-SERVIZIO TECNICO-

Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico

Albo Pretorio n. 582 dal 14/10/2025 al 28/10/2025

N. 248	Data: 10.10.2025	Oggetto: Canone di manutenzione su impianto ascensore c/o edificio scolastico sito in Loc. Pozzi. Liquidazione Schindler Spa. CIG: B7900178CF
---------------	-------------------------	--

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, il giorno **DIECI**, del mese di **OTTOBRE**, 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;

Richiamata la precedente Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 33/2020 con la quale è stato sottoscritto contratto di verifica e manutenzione periodica su impianto ascensore c/o edificio scolastico sito in Loc. Pozzi;

Richiamata la Determinazione n. 182 del 08.07.2025 con la quale è stato assunto impegno di spesa n. 283/2025 sul capitolo 10420307 art. 1 del bilancio comunale;

Vista la fattura elettronica trasmessa dalla SCHINDLER S.p.a con sede a Via E. Cernuschi,1 - 20129 - Milano (MI) IT n. **3348185331 del 17/09/2025** di importo onnicomprensivo pari ad € 690,85 di cui € 566,27 per imponibile ed € 124,58 per IVA come per legge;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello unico previdenziale prot. n. INPS_45982311 con scadenza al 20/09/2025;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Vigente regolamento di contabilità;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 184 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il comma 629 della legge 190/2014 "Legge di Stabilità e Split Payment";

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa riportate:

1. **Di liquidare** e pagare alla ditta SCHINDLER S.p.a con sede Via E. Cernuschi,1 - 20129 - Milano (MI) IT Partita IVA IT00842990152 la somma onnicomprensiva pari ad € 690,85 di cui € 566,27 per imponibile ed € 124,58 per IVA come per legge in funzione della fattura elettronica n. 3348185331 del 17/09/2025
2. **Di imputare** la spesa complessiva di € 690,85 di cui € 566,27 per imponibile ed € 124,58 per IVA come per legge sul Capitolo n. 10420307 art. 1 giusto impegno 283/2025 e.f. 2025 del bilancio comunale;
3. **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 di pagamento n. 1209 come sopra indicato

Dalla Residenza Municipale 10.10.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Matteo Campelli



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 14/10/2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Simonetta Zandri

