



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

ALBO PRETORIO COMUNALE N. 609
PERIODO DI PUBBLICAZIONE DAL 25/10/2025 AL 09/11/2025

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

N. 64 Del 18.10.2025	OGGETTO: Liquidazione spesa canone assistenza software servizi finanziari e tributi triennio 2024-2026. CIG: B10FEF35F
---------------------------------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la deliberazione 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;

Visti gli impegni di spesa contabili:

- n. 2024/126/2025/1 dell'importo di €. 3450,00 assunto sul capitolo n. 10140304/1;
- n. 2024/127/2025/1 dell'importo di €. 4.000,00 assunto sul capitolo n. 10130305/1;
- n. 2024/128 dell'importo di €. 5.295,95 assunto sul capitolo 10130307/1;

con determinazione di questo servizio n. 14 del 03.04.2024;

Vista la fattura n. 0002103927 del 16.10.2025, recante l'importo di €. 15.500,10 (IVA compresa);

Ritenuto di dover provvedere al pagamento della suddetta fattura;

Verificati gli adempimenti di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari della società;

Verificata la regolarità contributiva (DURC con scadenza al 21.01.2026);

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

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;

D I S P O N E

1. Di liquidare in acconto, giusta le motivazioni di cui in premessa, la fattura n. 0002103708 del 31.07.2024 e, per l'effetto, di pagare alla Ditta APKAPPA S.r.l. (P.I. n. 08543640158) la somma complessiva di € 12.745,95 (IVA inclusa), con la seguente imputazione:
 - €. 3450,00 sul capitolo n. 10140304/1 (imp. cont. n. 2024/126/2025/1);
 - €. 4.000,00 sul capitolo n. 10130305/1 (imp. cont. n. 2024/127/2025/1);
 - €. 5.295,95 assunto sul capitolo 10130307/1 (imp. cont. n. 2024/128/2025/1);
2. La presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio per n. 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Campoli Matteo



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 del mandato di pagamento.
Fumone, 20/10/2025

M 1241 - 1242 - 1243

Il Responsabile del Servizio Finanziario

~~Campori Matteo~~



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito istituzionale
www.comunedifumone.it.

Fumone, li 25/10/2025

Il Responsabile del Servizio

Simone Zandri

