



COMUNE DI FUMONE

Provincia di Frosinone

-SERVIZIO TECNICO-

Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Albo Pretorio n. 614 dal 25/10/2025 al 09/11/2025

N. 256	Data: 13.10.2025	Oggetto: Assunzione impegno di spesa e liquidazione E-DISTRIBUZIONE
---------------	-------------------------	--

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, il giorno **TREDICI**, 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;

Vista le fatture elettroniche trasmesse dalla ditta E – DISTRIBUZIONE relative ai servizi di misura:

- nr. 920900005721 con importo pari ad € **23,19**;
- nr. 920900005729 con importo pari ad € **23,19**;
- nr. 920900016282 con importo pari ad € **23,40**;
- nr. 920900016283 con importo pari ad € **23,40**;
- nr. 921900014588 con importo pari ad € **24,53**;
- nr. 921900014587 con importo pari ad € **24,53**;
- nr. 922900015419 con importo pari ad € **24,69**;
- nr. 922900015418 con importo pari ad € **24,69**;
- nr. 923900006353 con importo pari ad € **23,36**;
- nr. 923900006351 con importo pari ad € **23,36**;
- nr. 925900019273 con importo pari ad € **23,00**;
- nr. 923900019272 con importo pari ad € **23,00**;
- nr. 924900016474 con importo pari ad € **24,96**;
- nr. 924900016466 con importo pari ad € **24,96**;

Considerato che occorre impegnare la somma di € **336,06** per poter liquidare la sopra descritta fattura;

Ritenuto di dover provvedere al pagamento trattandosi di spesa dovuta per contratto;

Visto l'art. 1 co 629. lett. b) della legge 23.12.2014 n. 190, che introduce l'art. 17-ter del Decreto n. 633/72, il quale stabilisce che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, l'imposta è versata dalle medesime secondo le modalità e i termini che verranno fissati con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015, nel quale viene precisato il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;

Visto l'art 183 e 184 del D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto i D. Lgs. 267/2000;

Visto il CURC con la verifica della regolarità contributiva della ditta E-DISTRIBUZIONE rilasciato dallo Sportello Unico previdenziale numero di protocollo INAIL_ 50861088 con scadenza alla data 26/01/2026;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa riportate:

1. **Di impegnare** la somma pari ad € **336,06** in favore della ditta E-FISTRIBUZIONE con sede in Roma via Domenico Cimarosa n. 4 sul capitolo di bilancio comunale 10820301;
2. **Di liquidare** l'importo pari ad € **336,06** in funzione delle fatture elettroniche trasmesse della ditta sopracitata n.:
 - nr. 920900005721 con importo pari ad € **23,19**;
 - nr. 920900005729 con importo pari ad € **23,19**;
 - nr. 920900016282 con importo pari ad € **23,40**;
 - nr. 920900016283 con importo pari ad € **23,40**;
 - nr. 921900014588 con importo pari ad € **24,53**;
 - nr. 921900014587 con importo pari ad € **24,53**;
 - nr. 922900015419 con importo pari ad € **24,69**;
 - nr. 922900015418 con importo pari ad € **24,69**;
 - nr. 923900006353 con importo pari ad € **23,36**;
 - nr. 923900006351 con importo pari ad € **23,36**;
 - nr. 925900019273 con importo pari ad € **23,00**;
 - nr. 923900019272 con importo pari ad € **23,00**;
 - nr. 924900016474 con importo pari ad € **24,96**;
 - nr. 924900016466 con importo pari ad € **24,96**;
3. **Di pagare** l'importo pari ad € **336,06** sul capitolo di bilancio comunale 10820301/1 sull'impegno assunto con il presente atto;
4. **La presente** determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, verrà pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Fumone;
5. **La presente** determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa viene trasmessa al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.
6. **Di trasmettere** la presente al Servizio Finanziario per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Matteo Campoli

SERVIZIO FINANZIARIO

APPONE

Il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Gli impegni contabili n. 414 sono stati registrati in corrispondenza dell'intervento/capitolo sopradescritto.

Dalla Residenza Municipale 24/10/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Matteo Campoli

SERVIZIO FINANZIARIO

AUTORIZZA

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Emesso mandato di pagamento n. 1249 del 24/10/2025 ai sensi dell'art. 184 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì 24/10/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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, lì 28/10/2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Simonetta Zandri



COMUNE DI FUMONE