

COMUNE DI FUMONE PROVINCIA DI FROSINONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SERVIZIO AMM.VO

ALBO PRETORIO COMUNALE N. 626
PERIODO DI PUBBLICAZIONE DAL 30/11/2025 AL 14/11/2025

N. 146	OGGETTO: Liquidazione arredi sezione primavera. CIG B853BEAF5B
Data 27.10.2025	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

Il Sindaco con proprio provvedimento ha individuato e nominato i responsabili degli Uffici e dei Servizi, ed attribuito al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2 del T.U. n. 267/2000 le funzioni dirigenziali come definite dall'art. 109 del T.U. n. 267/2000.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 19.12.2024 di approvazione del Bilancio di previsione anno 2025;

Visto l'impegno n. 2024/629 acquisto arredi scolastici e attrezzature

Considerato che questo Comune è prossimo all'apertura della sezione primavera per i bambini 24-36 mesi e che occorre provvedere all'acquisto di arredi e materiale necessario alla gestione;

Vista la procedura d'acquisto n. 5620446 – Ordinativo esecuzione immediata n. 2645551 a favore della Ditta IKEA Italia Retail S.r.l. che per l'acquisto degli arredi ha offerto la somma di € 1758,56 IVA esclusa;

Considerato che si rende necessario sub impegnare per la somma di € 2145,45 in favore della Ditta IKEA Italia Retail S.r.l l'impegno registrato al n. 2024/629;

Viste le fatture:

Fattura nr. RIMS_2025_0003310 del 16/10/2025 113,00

Fattura nr. RIMS_2025_0003312 del 16/10/2025 18,00

Fattura nr. RIMS_2025_0003313 del 16/10/2025 62,75

Fattura nr. RIMS_2025_0003311 del 16/10/2025 64,85

Visto il DURC in data **18.01.2026**;

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

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti di contabilità e sui contratti;

Visto il D.lvo n. 267 del 18 Agosto 2000;

DETERMINA

Di impegnare la somma di € € 2.145,45 a favore della Ditta IKEA Italia Retail S.r.l. con sub-impegno sulla registrazione 2024/629;

Di liquidare le fatture:

Fattura nr. RIMS_2025_0003310 del 16/10/2025 113,00

Fattura nr. RIMS_2025_0003312 del 16/10/2025 18,00

Fattura nr. RIMS_2025_0003313 del 16/10/2025 62,75

Fattura nr. RIMS_2025_0003311 del 16/10/2025 64,85

Per un totale di € 258,60

Di dichiarare ai sensi dell'art. 9 del D.lvo 78/09 il presente impegno coerente con i pagamenti programmati dall'Ente;

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo Pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del Testo Unico 18 Agosto 2000, n. 267.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Simonetta Zandri

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 del Tuel n. 267/2000

APPONE

Il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

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

al n. 2025/629 sub 5

Dalla Residenza Municipale addì, 29/10/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Campoli Matteo

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento.

M 1261

Dalla Residenza Municipale, 29/10/2025



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Campori Matteo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione all'Albo Pretorio visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.lvo n. 267 del 18 Agosto 2000. e viene eseguita sul sito web www.comunefumone.gov.it all'Albo Pretorio ON LINE ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18.06.2009

Fumone, _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Simonetta Zandri