



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

Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico  
Albo Pretorio n. 676 dal 02/12/2023 al 17/12/2025

N. 271	Data: 24.10.2025	Oggetto: Liquidazione Pubblica illuminazione. HERA LUCE CIG: 580787493C
--------	------------------	--

L'anno DUEMILAVENTICINQUE, il giorno VENTIQUATTRO, 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;

Dato atto che con determinazione del Responsabile dell'ufficio Tecnico è stato assunto impegno di spesa sul capitolo 10820303/1;

Vista la fattura elettronica trasmessa da HERA LUCE S.R.L. con sede a Imola in Via A. Spinelli 60 n. 302500017519 del 30/09/2025 di importo pari ad € 22.126,20;

Visti il certificato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello unico previdenziale n. INAIL\_50844211 con scadenza al 24/01/2026;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118

Visto il 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 Soc. HERA LUCE S.r.l. con sede a Cesena in Via A. spinelli la somma pari ad € 22.126,20 on IVA inclusa in funzione della fattura elettronica 302500017519 del 30/09/2025 di importo pari ad € 22.126,20;
2. Di imputare la spesa complessiva di € 22.126,20 IVA inclusa sul capitolo 10820303/1, giusto impegno 2025/32 del bilancio comunale;

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Matteo Campoli

**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. 1397 come sopra indicato

Dalla Residenza Municipale 24/11/2025

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, li 02/12/2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Simonetta Zanardi