



COMUNE DI FUMONE

Provincia di Frosinone

-SERVIZIO TECNICO-

Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico

Albo Pretorio n. 677 dal 02/12/2025 al 17/12/2025

N. 288	Data: 19.11.2025	Oggetto: Liquidazione spesa per la fornitura di acqua per irrigazione CIG: B89DF5A6E6
--------	------------------	--

L'anno DUEMILAVENTICINQUE, il giorno DICIANNOVE, del mese di NEVEMBRE, 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;

Considerato che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 258 del 13.10.2025 è stato assunto impegno di spesa per la fornitura di acqua da irrigazione sul capitolo di bilancio comunale n. 20420107, esercizio finanziario 2025;

Dato atto che la ditta EUROSERVIZI 2000 SRL con sede in STRADA ASI 4 D - 03010 - PATRICA (FR) IT ha trasmesso fattura elettronica nr. 42/SP/SE del 31/10/2025 con importo pari ad € 305,00;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciata dallo sportello unico previdenziale con prot n. INPS\_48097241 con scadenza al 28/02/2026;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.lgs. 267/2000

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il D.lgs. 36/2023

**DETERMINA**

Per le motivazioni in premessa riportate:

Di liquidare alla Soc. EUROSERVIZI 2000 la somma pari a € 305,00 con IVA inclusa come per legge in funzione delle fatture elettroniche di seguito elencate:

- 42/SP/SE del 31/10/2025 con importo pari ad € 305,00;

Di pagare l'importo pari ad € 305,00 con IVA inclusa come per legge sull'intervento 20420107/1 giusto impegno 631 sul bilancio comunale per la fornitura di acqua da irrigazione;

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



**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. 1398  
Dalla Residenza Municipale 26/11/2025



**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 Zandri

