



**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**

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

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;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Matteo Campoli



**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 24/11/2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Matteo Cammelli



**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 02/12/2025

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

Simonetta Zandri

