



COMUNE DI FUMONE

Provincia di Frosinone

-SERVIZIO TECNICO-

Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Albo Pretorio n. 684 dal 02/12/2025 al 17/12/2025

N. <u>291</u>	Data: 19.11.2025	Oggetto Liquidazione spesa per l'acquisto del vestiario per gli operai comunali CIG: B8812A139C
---------------	------------------	--

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

Che con determina e n. 244 del 06.10.2025 è stato affidato incarico per l'acquisto del vestiario per gli operai comunali e per i nonni vigili alla ditta Alipas srl con sede a Frosinone ed assunto impegno sul Bilancio Comunale per la spesa necessaria

Vista la fattura: nr. 81/AS del 31/10/2025 dell'importo di € 583,71 IVA compresa pervenuta dalla ditta incaricata

Considerata la verifica relativa alla regolarità contributiva dell'operatore economico rilasciata dallo sportello unico previdenziale INPS_48267494 con scadenza al 12/03/2026;

Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;

Visto l'art.183, comma 3, del T.U. 18-08-2000, n.267;

Vista la legge 07-08-1990 n.241;

Visti: lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il D.L. n.267 del 18-08-2000 recante " Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa riportate:

- 1) Di liquidare** dal punto di vista tecnico, alla ditta Alipas srl con accredito sul conto bancario comunicato ai sensi della L.n.136 del 13.08.2010 con lettera acquisita al protocollo comunale in data 29.09.2020 con il n.5083 la fattura 81/AS del 31/10/2025 dell'importo di € 583,71 IVA compresa per la fornitura del vestiario per gli operai comunali;
- 2) Di imputare** la spesa di € 583,71 sul Capitolo 10810201 del Bilancio Comunale esercizio 2025 sull' impegno n.393/2025;
- 3) La presente** determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, verra' pubblicata all' Albo Pretorio Comunale on line sul sito informativo del Comune;
- 4) La presente** determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Matteo Campiti

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 come sopra indicato;

M 1402

Dalla Residenza Municipale 24/11/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Matteo Camacci



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

