



COMUNE DI FUMONE  
Provincia di Frosinone  
-SERVIZIO TECNICO-

Determinazione del Responsabile del Servizio tecnico

Albo Pretorio n. 682 dal 02/12/2025 al 17/12/2025

N. 292	Data: 19.11.2025	Oggetto: Liquidazione per la manutenzione delle caldaie presso gli edifici scolastici CIG: B89DDCE01E
--------	------------------	--

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;

Visto che il Comune si trova in zona climatica E e che il riscaldamento della scuola media in Località Madonna delle Grazie avviene tramite caldaie alimentate a gpl;

Considerato che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 257 del 13.10.2025 sono stati assunti impegni di spesa sui capitoli 10420307/1 e 10430307/1;

Vista la manutenzione ordinaria di suddette caldaie per il corretto funzionamento, effettuata dalla ditta TERMOTECNICA con sede a Ferentino, in Via Casilina Nord n. 83 (FR)

Vista la fattura elettronica n.:

- 02-41-U del 12/11/2025 di importo pari ad € 420,00

Conservata in formato digitale nel protocollo generale del Comune di Fumone

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Vigente regolamento di contabilità;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Visto il comma 629 della legge 190/2014 "Legge di Stabilità e Split Payment";

Visto la legge 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020;

Visto l'art. 184 del D. Lgs. 267/2000;

**DETERMINA**

Per le motivazioni in premessa riportate:

Di liquidare e pagare alla ditta TERMOTECNICA con sede a Ferentino, in Via Casilina Nord n. 83 (FR) per la manutenzione ordinaria e bollini provincia delle caldaie presso gli edifici scolastici, di proprietà del Comune in funzione della fattura elettronica:

- 02-41-U del 12/11/2025 di importo pari ad € 420,00

**Di imputare la spesa complessiva di € 420,00 sui capitoli di bilancio:**

- € 210,00 sul capitolo 10420307/1 giusto impegno 400/2025;
- € 210,00 sul capitolo 10430307/1 giusto impegno 401/2025;

**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 n. 1620 - 1621 di pagamento come sopra indicato;

Dalla Residenza Municipale 25/11/2025

**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 Zandri

