



COMUNE DI FUMONE
Provincia di Frosinone
-SERVIZIO TECNICO-

Determinazione del Responsabile del Servizio tecnico

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

N. 294	Data: 19.11.2025	Oggetto: Liquidazione per interventi di manutenzione ordinaria negli immobili: CIG: B9120948A6
---------------	-------------------------	--

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;

Vista e richiamata la propria precedente determinazione n. 285 del 12.11.2025 con la quale veniva assunto impegno di spesa per interventi di manutenzione ordinaria negli immobili;

Considerato che la ditta ELETTROSAT s.r.l. ha trasmesso fattura elettronica n. 17/PA del 19/11/2025 per un importo pari ad € 1.632,24 con IVA inclusa al 22% come per legge;

Visto il d. Lgs. 36/2023;

Visto l'art. 184 del D. Lgs 267/2000 T.U. degli enti locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Vigente regolamento di contabilità;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

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

Dato atto che è stata eseguita verifica relativa alla regolarità contributiva dell'operatore economico tramite sportello unico previdenziale protocollo INAIL_50115791 con scadenza al 20/11/2025;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa riportate:

Di liquidare alla ELETTROSAT s.r.l. la somma pari a € **1.632,24** con IVA inclusa come per legge in funzione della fattura elettronica di seguito elencata:

- n. 17/PA del 19/11/2025 per un importo pari ad € 1.632,24 con IVA inclusa al 22% come per legge;

Di pagare l'importo pari ad € 1.632,24 con IVA inclusa come per legge sui capitoli:

- € 369,69 sul capitolo 10150201/1 giusto impegno 460/2025
- € 205,37 sul capitolo 10150302/1 giusto impegno 461/2025
- € 447,86 sul capitolo 10420307/1 giusto impegno 462/2025
- € 199,00 sul capitolo 10620302/1 giusto impegno 463/2025
- € 330,78 sul capitolo 10960203/1 giusto impegno 464/2025
- € 79,54 sul capitolo 11050201/1 giusto impegno 465/2025

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 di pagamento N. 1404 - 1405 - 1406 - 1407 - 1408 - 1409
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, lì 02/12/2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Simonetta Zandri
Simonetta Zandri

