



**COMUNE DI FUMONE
Provincia di Frosinone
-SERVIZIO TECNICO-**

**Determinazione del Responsabile del servizio Tecnico
Albo Pretorio n. 685 dal 02/12/2025 al 17/12/2025**

N. 295	Data: 19.11.2025	Oggetto: Acquisto materiali per la manutenzione agli immobili comunali. Liquidazione Ferramenta Cecchetti. CIG: B90B2A1D01
--------	------------------	---

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 il Comune provvede normalmente con il proprio personale alla manutenzione degli immobili di sua proprietà con l'acquisto del materiale necessario;

Che per procedere all'esecuzione immediata degli interventi molte volte, imprevisti e imprevedibili, si rende necessario l'approvvigionamento del materiale di ferramenta minuto di vario genere, ricambi di utensileria e quanto altro di volta in volta ritenuto necessario;

Viste le fatture elettroniche nn.:

- nr. 979 del 19/11/2025 di importo pari ad € 1.338,44;

Che con determinazioni del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 283 del 11.11.2025 è assunto impegno di spesa per la fornitura di materiale per interventi di manutenzione;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

Verificata la regolarità contributiva tramite sportello unico previdenziale numero di protocollo INPS_47574408 con scadenza al 23/01/2026;

Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 in atti depositata;

Visto l'art. 151 c. 1 del Testo Unico degli Enti Locali approvato giusta D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 118/2011 relativamente al principio applicato della competenza finanziaria potenziata;

Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Di liquidare la somma pari ad € 1.338,44 con IVA inclusa al 22% alla Ferramenta Cecchetti srl con sede a Ferentino in Via Crocetani n. 76 P. IVA 02747670608 in funzione delle fatture elettroniche nn.:

- nr. 979 del 19/11/2025

relative alla fornitura di materiale occorrente per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria straordinaria sul territorio comunale;

Di pagare la somma complessiva pari ad € 1.338,44 con iva IVA inclusa al 22%, sui capitoli di bilancio comunale di seguito riepilogati:

1. **Di pagare l'importo come di seguito descritto:**
2. € 262,36 sul capitolo di bilancio comunale 10150302/1 giusto impegno 2025/452;
3. € 124,98 sul capitolo di bilancio comunale 10960202/1 giusto impegno 2025/453;
4. € 200,00 sul capitolo di bilancio comunale 10810302/1 giusto impegno 2025/454;
5. € 116,29 sul capitolo di bilancio comunale 10810201/1 giusto impegno 2025/455;
6. € 634,81 sul capitolo di bilancio comunale 10410201/1 giusto impegno 2025/456;

Di trasmettere la presente al Responsabile del 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. 1410-1411-1412-1413-1414 come sopra indicato.

Dalla Residenza Municipale 24/11/2025



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

