



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

**Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico**

**Albo pretorio n. 688 dal 02/12/2025 al 17/12/2025**

<b>N. 298</b>	<b>Data: 25.11.2025</b>	<b>Oggetto:</b> Impegno di spesa e liquidazione per polizza assicurativa servizio Nonni Vigili e protezione civile. <b>CIG:</b> B93BB17E7F
---------------	-------------------------	---

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, il giorno **DICIASSETTE** del mese di **OTTOBRE**, 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 2024/2026;

**Dato atto** che si rende necessario stipulare assicurazione infortuni per il servizio "Nonni Vigili" e tutela Multirischio Protezione Civile;

**Vista** l'offerta presentata dalla ditta Agenzia di assicurazioni Faustini – Agenzia di Frosinone che ha quotato in € 116,02 la copertura Infortuni Nonni Vigili ed € 305,41 tutela multirischio Protezione Civile;

**Verificati** gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari della ditta;

**Verificata** la regolarità contributiva tramite sportello unico previdenziale numero di protocollo INAIL\_51817079 con scadenza al 24/03/2026;

**Visto** l'art 183 del D. Lgs. 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità;

**Visto** il D. Lgs. 267/2000;

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

**DETERMINA**

Per le motivazioni in premessa riportate:

1. Di impegnare la somma onnicomprensiva pari ad € 421,43 a favore della ditta Faustini Agenzia di Frosinone sul capitolo di bilancio comunale 10930403/1;
2. Di dare atto che ai sensi dell'art.9 comma 2 del D.L. 78/2009 la spesa nascente dal presente atto è coerente con il programma dei pagamenti in corso;
3. Di liquidare la spesa complessiva di € 421,43 sul capitolo 10930403/1 del bilancio comunale sull'impegno assunto con il presente atto;

4. Di trasmettere la presente al Servizio Finanziario per l'adozione dei provvedimenti di competenza;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Matteo Campoli



SERVIZIO FINANZIARIO

APPONE

Il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Gli impegni contabili N. 476 sono stati registrati in corrispondenza del capitolo sopradescritto.

Dalla Residenza Municipale 26/11/2025

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. 1622 come sopra indicato.

Dalla Residenza Municipale 26/11/2025

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

Zandri Simonetta

