



C O M U N E D I F U M O N E
(Provincia di Frosinone)
Servizio Finanziario

ALBO PRETORIO COMUNALE N. 724
PERIODO DI PUBBLICAZIONE DAL 16/12/2025 AL 31/12/2025

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

N. 77 del 05.12.2025	OGGETTO: Liquidazione di spesa per commissioni PAGOPA.
-------------------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 19.12.2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027, redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e i relativi documenti allegati;

Considerato che questo Ente ha provveduto ad effettuare delle liquidazioni di spesa, utilizzando quale modalità di pagamento, il modello PAGOPA;

Considerato, inoltre, che questo Ente ha provveduto ad effettuare delle notifiche analogiche oggetto di rendicontazione e di attestazione regolare esecuzione delle prestazioni riferite al report di 08/2025;

Considerato che il Tesoriere, provvedeva ad eseguire i mandati di pagamento, addebitando la somma complessiva di €. 3,00 a titolo di commissione;

Vista la fattura n. 5225028323 del 15.10.2025 (relative alle notifiche analogiche), recante un importo complessivo di € 3,90;

Visto l'impegno di spesa assunto sul capitolo 10130303/2 con determinazione di questo Ufficio n. 37 del 13.06.2025;

Visto l'impegno contabile n. 2025/243;

Ritenuto quindi di dover regolarizzare il provvisorio di uscita n. 85/2025 del 01.12.2025 dell'importo di €. 1,50, già contabilizzato dal Tesoriere;

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

Visti lo statuto comunale e il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare e pagare, a regolarizzazione del provvisorio sospeso di uscita n. 85/2025 del 01.12.2025, in favore del Tesoriere - Banca Popolare del Frusinate, la somma di €. 3,00, sul capitolo 10130303/2 del bilancio di previsione in corso, c.f. 2025 (imp 2025/243);
- 2) Di liquidare e pagare, giusta le motivazioni di cui in premessa, la fattura n. 5225028323 del

15.10.2025 recante l'importo di €. 3,90 e, per l'effetto, di pagare a PagoPa S.p.a. la somma complessiva di € 3,90, con imputazione sul cap. sul capitolo 10130303/2 del bilancio di previsione in corso, e.f. 2025 (imp 2025/243);

3) La presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio per n. 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

~~Matteo Campoli~~



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;
ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

AUTORIZZA

L' emissione del mandato di pagamento.

Fumone, 06/12/2025

M 1530 - 1531

Il Responsabile del Servizio Finanziario

~~Matteo Campoli~~



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO,
VISTI GLI ATTI D'UFFICIO,

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE PUBBLICATA SULL'ALBO PRETORIO ON-LINE SUL
SITO ISTITUZIONALE www.comunedifumone.it.

Fumone, li 16/12/2025

Il Responsabile del Servizio

Simonetta Zandri

