



**COMUNE DI FUMONE**

**Provincia di Frosinone**

**-SERVIZIO TECNICO-**

**Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico**

**Albo Pretorio n. 730 dal 16/12/2025 al 31/12/2025**

<b>N. 301</b>	<b>Data 01.12.2025</b>	<b>Oggetto: Liquidazione per la fornitura di anergia elettrica GEKO spa</b>
---------------	------------------------	---

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, il giorno **UNO**, del mese di **DICEMBRE**, 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;

**Premesso** che questo Comune ha stipulato regolare contratto per fornitura energia elettrica con la ditta GEKO spa con sede in Roma via Reno 3/5 per le utenze intestate al Comune di Fumone;

**Viste** le fatture trasmesse:

<b>numero_fattura</b>	<b>data_fattura</b>	<b>importo</b>	<b>numero_fattura</b>	<b>data_fattura</b>	<b>importo</b>
<b>19076/EF</b>	18/11/2025	104,31	<b>19083/EF</b>	18/11/2025	381,15
<b>19086/EF</b>	18/11/2025	416,24	<b>19077/EF</b>	18/11/2025	132,43
<b>19075/EF</b>	18/11/2025	399,31	<b>19074/EF</b>	18/11/2025	254,74
<b>19088/EF</b>	18/11/2025	132,00	<b>19096/EF</b>	18/11/2025	40,76
<b>19084/EF</b>	18/11/2025	370,13	<b>19093/EF</b>	18/11/2025	48,85
<b>19082/EF</b>	18/11/2025	345,95	<b>19095/EF</b>	18/11/2025	118,29
<b>19089/EF</b>	18/11/2025	274,91	<b>19091/EF</b>	18/11/2025	100,58
<b>19080/EF</b>	18/11/2025	172,20	<b>19098/EF</b>	18/11/2025	171,63
<b>19081/EF</b>	18/11/2025	171,91	<b>19097/EF</b>	18/11/2025	353,86
<b>19087/EF</b>	18/11/2025	519,70	<b>19094/EF</b>	18/11/2025	102,97
<b>19085/EF</b>	18/11/2025	534,99	<b>19099/EF</b>	18/11/2025	59,15
<b>19079/EF</b>	18/11/2025	82,79	<b>19092/EF</b>	18/11/2025	103,48
<b>19078/EF</b>	18/11/2025	64,31	<b>19090/EF</b>	18/11/2025	392,58

Totali Fatture Passive € 5.849,22;

**Ritenuto** di dover provvedere al pagamento trattandosi di spesa dovuta per contratto:

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

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità;

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

**Visto** il DURC con la verifica della regolarità contributiva della ditta GEKO spa rilasciato dallo Sportello Unico previdenziale numero di protocollo INPS\_46665147 con scadenza alla data 05/11/2025;

**DETERMINA**

Per le motivazioni in premessa riportate:

- 1. Di liquidare** l'importo pari ad € 5.849,22 alla ditta in funzione delle fatture elettroniche trasmessa della ditta ditta GEKO spa con sede in Roma via Reno 3/5 in funzione delle fatture elettroniche:

numero_fattura	data_fattura	importo	numero_fattura	data_fattura	importo
19076/EF	18/11/2025	104,31	19083/EF	18/11/2025	381,15
19086/EF	18/11/2025	416,24	19077/EF	18/11/2025	132,43
19075/EF	18/11/2025	399,31	19074/EF	18/11/2025	254,74
19088/EF	18/11/2025	132,00	19096/EF	18/11/2025	40,76
19084/EF	18/11/2025	370,13	19093/EF	18/11/2025	48,85
19082/EF	18/11/2025	345,95	19095/EF	18/11/2025	118,29
19089/EF	18/11/2025	274,91	19091/EF	18/11/2025	100,58
19080/EF	18/11/2025	172,20	19098/EF	18/11/2025	171,63
19081/EF	18/11/2025	171,91	19097/EF	18/11/2025	353,86
19087/EF	18/11/2025	519,70	19094/EF	18/11/2025	102,97
19085/EF	18/11/2025	534,99	19099/EF	18/11/2025	59,15
19079/EF	18/11/2025	82,79	19092/EF	18/11/2025	103,48
19078/EF	18/11/2025	64,31	19090/EF	18/11/2025	392,58

2. Di pagare l'importo pari ad € 5.849,22 come di seguito descritto:

- € 3.815,11 sul capitolo di bilancio comunale 10820301/1 giusto impegno 398/2025
- € 2.000,00 sul capitolo di bilancio comunale 10820301/1 giusto impegno 466/2025
- € 34,11 sul capitolo di bilancio comunale 10820301/1 giusto impegno 106/2025

3. La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, verrà pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Fumone;
4. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa viene trasmessa al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.
5. Di trasmettere la presente al Servizio Finanziario per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Matteo Campoli

#### SERVIZIO FINANZIARIO AUTORIZZA

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

Emesso mandato di pagamento n. 1523 - 1524 - 1525 ai sensi dell'art. 184 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Li 03/12/2025

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 16/12/2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Simonetta Zandri