



COMUNE DI FUMONE
Provincia di Frosinone
-SERVIZIO TECNICO-

Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico

Albo Pretorio n. 731 dal 16/12/2025 al 31/12/2025

N. 302	Data: 01.12.2025	Oggetto: Intervento di adeguamento sismico all'edificio scolastico in Localita' Pozzi – Liquidazione saldo lavori, servizi tecnici, supporto alla gestione delle piattaforme informatiche ed incentivo per funzioni tecniche CUP: H56J16000270006 CIG Servizi Tecnici Progest: 66552749D6
---------------	-------------------------	--

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;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 27.10.2025 di anticipo di cassa e contestuale atto di indirizzo per la liquidazione delle seguenti fatture e giustificativi di seguito riepilogati:

- € 5.122,65 di cui € 4.037,39 per imponibile, € 161,50 per Cassa prev.le ed € 923,76 per IVA al 22% quale saldo dei servizi tecnici di direzione lavori/contabilità e atti finali di cui alla fattura elettronica n. 23_25 del 30.06.2025 trasmessa da Studio Progest;

Preso atto della verifica della regolarità contributiva degli operatori economici:

- Soc. Progest giusta consultazione servizio DURC ON LINE protocollo INPS _47790791 con scadenza richiesto alla data del 10.10.2025
- Vista la comunicazione ricevuta dall'INPS acquisita al protocollo generale di questo ente al n. 5988 del 24.11.2025 che si allega alla presente;

Vista la Legge 241/1990 e s.m.i.;

Visti:

- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- L'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- L'art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- La Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Per le motivazioni di cui in premessa

DETERMINA

Di liquidare e pagare le somme come di seguito riepilogate:

- € 4.205,32 quale saldo dei servizi tecnici di direzione lavori/contabilità e atti finali di cui alla fattura elettronica n. 23_25 del 30.06.2025 trasmessa da Studio Progest;
- € 917,33 tramite modello f24 in favore di INPS;

Di imputare l'importo onnicomprensivo di € 5.122,64 sul capitolo 20420104/1;

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

Di pubblicare la presente per 15 giorni presso l'Albo Pretorio on line del Comune di Fumone;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Matteo Campoli



SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
APPONE

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 del/i mandato/i di pagamento n. 1536 - 1537

Dalla Residenza Municipale 06/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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.

Dalla Residenza Municipale 16/12/2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Simonetta Zandri

