



COMUNE DI FUMONE

Provincia di Frosinone

-SERVIZIO TECNICO-

**Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Albo Pretorio n. 753 dal 27/11/2025 al 11/01/2026**

N. 321	Data 19.12.2025	Oggetto: Liquidazione per la fornitura di energia elettrica e gas metano GEKO spa
--------	-----------------	---

L'anno DUEMILAVENTICINQUE, il giorno DICIANNOVE, 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:

numero_fattura	data_fattura	importo
20783/EF	15/12/2025	40,72
20775/EF	15/12/2025	744,94
20782/EF	15/12/2025	59,15
20777/EF	15/12/2025	129,33
20780/EF	15/12/2025	321,96
20781/EF	15/12/2025	48,85
20784/EF	15/12/2025	98,49
884/GF	15/12/2025	83,11
20779/EF	15/12/2025	126,88
20776/EF	15/12/2025	102,25
883/GF	15/12/2025	436,74
20778/EF	15/12/2025	96,84

Totali Fatture Passive per fornitura elettrica € 1.769,41;

Totali Fatture Passive per fornitura gas € 519,85;

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 INAIL_51502732 con scadenza alla data 05/03/2026;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa riportate:

1. Di liquidare l'importo pari ad € 2.289,26 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;

Viste le fatture trasmesse:		
numero_fattura	data_fattura	importo
20783/EF	15/12/2025	40,72
20775/EF	15/12/2025	744,94
20782/EF	15/12/2025	59,15
20777/EF	15/12/2025	129,33
20780/EF	15/12/2025	321,96
20781/EF	15/12/2025	48,85
20784/EF	15/12/2025	98,49
884/GF	15/12/2025	83,11
20779/EF	15/12/2025	126,88
20776/EF	15/12/2025	102,25
883/GF	15/12/2025	436,74
20778/EF	15/12/2025	96,84

2. Di pagare l'importo pari ad € 2.289,26 come di seguito descritto:

- € 1.093,40 sul capitolo di bilancio comunale 1082030101 giusto impegno 10601/2025
 - € 676,01 sul capitolo di bilancio comunale 10820301/1 giusto impegno 53401/2025
 - € 519,85 sul capitolo di bilancio comunale 1042020301 giusto impegno 51301/2025
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. _____ del _____ ai sensi dell'art. 184 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì _____

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, il 27/12/2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Coccia Cristiano

