



COMUNE DI FUMONE
Provincia di Frosinone
-SERVIZIO TECNICO-

Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico
Albo pretorio n. 756 dal 27/12/2025 al 41/01/2026

N. 319	Data: 16.12.2025	Oggetto: Liquidazione spesa per l'acquisto del carburante per i veicoli di proprietà del Comune. CIG: B7894A9173
---------------	-------------------------	--

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, il giorno **SEDICI**, 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;

Visto che con determina n. 181 del 04.07.2025, è stato assunto impegno di spesa sul Capitolo 10150201 giusto impegno 2025/28201 del Bilancio Comunale;

Che per garantire il regolare svolgimento delle attività si rende necessario l'acquisto di carburante per i mezzi comunali utilizzati dal personale in servizio presso il Comune di Fumone;

Viste le fatture elettroniche trasmesse dalla FULGOR GAS SUD SRL con sede legale in Via Argine, n. 259 Napoli Numero:

- nr. 00058/K-2025B del 30/11/2025 di importo pari ad **€ 249,48** per il rifornimento dei veicoli comunali;
- nr. 00059/K-2025B del 30/11/2025 di importo pari ad **€ 509,75** per il rifornimento dello scuolabus;
- nr. 00060/K-2025B del 30/11/2025 di importo pari ad **€ 91,02** per il rifornimento del veicolo in forza alla protezione civile;

Vista la regolarità contributiva attraverso il DURC rilasciato dallo sportello Unico con prot. n. INPS_47308668 con scadenza il 06/01/2026;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Vigente regolamento di contabilità;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 184, comma 3 del T.U 18.08.2000, n. 267

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa riportate:

Di liquidare e pagare alla FULGOR GAS SUD SRL con sede legale in Via Argine, n. 259 Napoli, le fatture n.:

- nr. 00058/K-2025B del 30/11/2025 di importo pari ad **€ 249,48** per il rifornimento dei veicoli comunali;
- nr. 00059/K-2025B del 30/11/2025 di importo pari ad **€ 509,75** per il rifornimento dello scuolabus;
- nr. 00060/K-2025B del 30/11/2025 di importo pari ad **€ 91,02** per il rifornimento del veicolo in forza alla protezione civile;

Di pagare la somma complessiva di € 850,25 sul capitolo di bilancio 10150201/1 giusto Imp. 2025/28201;

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

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 n. 1639 - 1640 di pagamento come sopra indicato;

Dalla Residenza Municipale 16/12/2015

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 27/12/2015

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Simonetta Zandri

