


71
27/01/2026 11/02/2026


COMUNE DI FUMONE PROVINCIA DI FROSINONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SERVIZIO AMM.VO

N. 22	OGGETTO: Impegno e liquidazione di spesa decreto ingiuntivo 325/25
Data 26.01.2026	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

Il Sindaco con proprio provvedimento ha individuato e nominato i responsabili degli Uffici e dei Servizi, ed attribuito al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2 del T.U. n. 267/2000 le funzioni dirigenziali come definite dall'art. 109 del T.U. n. 267/2000.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 29.12.2025 di approvazione del Bilancio di Previsione anno 2026;

Vista la comunicazione della Collection Legal Societa' tra Avvocati Srl con la quale è stata inviata la nota spese legati atto di precetto Collextion Legal STA srl e nota spese legale Dervio Securitisation Srl relativo ad un atto di precetto notificato in data 02.01.2026, nella quale il giudice di pace intima al Comune di Fumone il pagamento e le spese legali per una fattura di INI SpA gia' saldata al Gruppo INI nel mese di Luglio 2024;

Dato atto che si deve procedere al pagamento ad interruzione dei termini per l'esecuzione forzata e di richiedere al Gruppo INI la restituzione della somma in quanto gia' pagata direttamente al cessionario del debito;

Ritenuto pertanto di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa nel rispetto della normativa vigente;

Vista la legge 7 Agosto 1990, n. 241;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti di contabilità e sui contratti;

Visto il D.lvo n. 267 del 18 Agosto 2000;

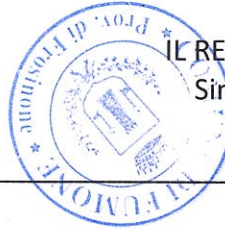
Visto l'art. 183 comma 1 e l'art. 184 del D.lvo n. 267/2000;

DETERMINA

di impegnare e liquidare versare con bonifico bancario IBAN IT16H51165539700000000123 **intestato** ad Dervio Securitisation Srl per l'atto di precetto 325/25 imputando la complessiva spesa di € **1986,74** all'intervento **1104031001** del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

di impegnare e liquidare versare con bonifico bancario IBAN IT27S051160100000000002794 **intestato** Collextion Legal Societa' tra Avvocati Srl per spese legali atto di precetto 325/25 imputando la complessiva spesa di € **726,77** all'intervento **1104031001** del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i successivi adempimenti.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Simonetta Zandri

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 del Tuel n. 267/2000

APPONE

Il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza dell'intervento/capitolo sopradescritto

al n.2026/84-82

Dalla Residenza Municipale addì, 24.01.2026



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Matteo Campoli

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabile 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 di pagamento come sopra indicato

Dalla Residenza Municipale 24.01.2026



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 E' STATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE SUL SITO
ISTITUZIONALE www.comune.fumone.fr.it.

Fumone li 25.01.2026

Il Responsabile del Servizio

Zandri Simonetta

