



COMUNE DI FUMONE
Provincia di Frosinone
-SERVIZIO TECNICO-

Determinazione del Responsabile del Servizio tecnico

Albo Pretorio n. 148 dal 27/02/2026 al 14/03/2026

N. 50	Data: 16.02.2026	Oggetto: Liquidazione spesa per acquisto cerchio al Pick Up TARGATO ET992CH in forza al Gruppo Comunale di Protezione Civile Codice Cig. BA49618918
--------------	-------------------------	---

L'anno **DUEMILAVENTISEI**, il giorno **SEDICI** del mese di **FEBBRAIO**, 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. 35 del 27.12.2025 è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026

Considerato che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 41 del 05.02.2026 è stato assunto impegno di spesa sul capitolo 1093040301 per un importo pari ad € 170,00;

Considerata la fattura elettronica presentata dalla ditta Fiorini Gomme srl nr. 4/PA del 12/02/2026 con importo pari ad € 170,00 con iva inclusa;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello unico previdenziale con numero di protocollo INAIL_51403078 e scadenza al 26/02/2026;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni,

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,

Visto il D.Lgs. 165/ 2001

Visto il D.Lgs. 36 / 2023

Vista la L.n. 120/2020

Visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità.;

Tutto cio' premesso e considerato,

D E T E R M I N A

1)-Le premesse sono parte integrante della presente determinazione

2)-Di liquidare alla ditta Fiorini Gomme per l'acquisto di un cerchio per ruota di scorta al Pick Up TARGATO ET992CH in forza al Gruppo Comunale di Protezione Civile, in funzione della fattura elettronica nr. 1/PA del 08/01/2026 con importo pari ad € 170,00 con iva inclusa;

3)- c pagare la spesa di € 170,00 IVA compresa sul capitolo di bilancio comunale n. 1093040301 giusto impegno 54214-3;

4)- Di dare atto che la spesa è a carattere continuativo necessaria per garantire servizi esistenti (art.163 comma 5 del D.Lgs n.267/2000;

5)- La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, verrà pubblicata all' Albo Pretorio Comunale on line sul sito informativo del Comune: [www.comune.fumone .fr.it](http://www.comune.fumone.fr.it) ai sensi dell'art.32 comma 1 della L.n.69 del 18.06.2009;

6)- La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per gli adempimenti 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. 178 di pagamento come sopra indicato;

Dalla Residenza Municipale 16/02/2016



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, lì 27/02/2016



IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Simonetta Zandri