



COMUNE DI FUMONE
Provincia di Frosinone
-SERVIZIO TECNICO-

Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Albo Pretorio n. 215 dal 13 APR. 2026 al 28 APR. 2026

N. 81	Data: 28.03.2026	Oggetto: Liquidazione di spesa per l'acquisto materiale edile per la manutenzione degli immobili comunali. CIG: BAD63B99F7
--------------	-------------------------	---

L'anno **DUEMILAVENTISEI**, il giorno **VENTOTTO**, del mese di **MARZO**, 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;

Rilevato che, in relazione alla presente procedura, è stato acquisito il C.I.G. BAD63B99F7, richiesto in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici e, altresì, in relazione al monitoraggio dei contratti pubblici;

Dato atto che il sottoscritto ha effettuato: la verifica formale e sostanziale dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e dell'adeguata capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale in capo alla ditta Ferramenta Cecchetti e la verifica della regolarità contributiva attraverso il DURC rilasciato dallo sportello Unico Previdenziale protocollo INPS_49362505 con scadenza il **06/06/2026**;

Vista la fattura n. 1/26 del 14.03.2026 pari ad € 399,07 IVA compresa;

Vista e richiamata la propria precedente determinazione n. 65 del 13.03.2026 con la quale si è assunto impegno di spesa sul capitolo 1093040301 in favore della Ditta Edil Color SRLS;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa riportate:

- Di liquidare** alla ditta EDIL COLOR SRLS con sede in Alatri in via Martiri Ungheresi, n. 12 P.IVA 03321030607 la somma di € 399,07 IVA compresa a saldo della fattura n. 1/26 sul capitolo 1093040301 giusto imp. 54214 sub 4;
- Di provvedere** alla liquidazione della somma tramite bonifico bancario su conto indicato nella tracciabilità dei flussi finanziari;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, verrà pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Fumone;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa viene trasmessa al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Matteo Campoli



LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

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;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento; **M 337**

Dalla residenza Municipale, **28/03/2026**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Campoli Matteo



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

13 APR. 2026

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Cocchia Cristiano

