



C O M U N E D I F U M O N E
(Provincia di Frosinone)
Servizio Finanziario

ALBO PRETORIO COMUNALE N. 287
PERIODO DI PUBBLICAZIONE DAL 08/05/2026 AL 23/05/2026

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

N. 17 Del 13.02.2026	OGGETTO: Liquidazione di spesa canone e commissioni per la gestione del POS NEXI in dotazione all'Ente.
--------------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 27.12.2025, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028, redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e i relativi documenti allegati;

Considerato che presso l'Ente è in funzione n. 1 POS per la riscossione dei diritti di segreteria per il rilascio di carte di identità elettroniche nonché per il pagamento dei buoni per la mensa ed il trasporto scolastico, per il quale sono dovute le spese e le commissioni mensili sul numero (€) e sull'importo complessivo (%) delle operazioni Pagobancomat andate a buon fine, (1,50%);

Visto il contratto sottoscritto in data 06.02.2020;

Visto la determinazione di assunzione di impegno di spesa n. 9/2025 (Imp. cont. n. 2025/53; capitolo 1013030302);

Visti i provvisori sospesi di uscita n. 1 del 07.01.2026 dell'importo di €. 85,58 e n. 8 del 04.02.2026 dell'importo di €. 97,66, già contabilizzato dal Tesoriere;

Vista la fattura n. 3700156 del 09.10.2025, recante l'importo di €. 91,50 (IVA inclusa) relativa al canone per i mesi di luglio, agosto, settembre 2025;

Ritenuto quindi di dover provvedere alla liquidazione, regolarizzando i predetti provvisori sospesi di uscita;

Verificati gli adempimenti di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari della società;

Verificata la regolarità contributiva;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

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

D E T E R M I N A

- 1) Di liquidare, a regolarizzazione del provvisorio sospeso di uscita n. 1 del 07.01.2026 dell'importo di €. 85,58 e n. 8 del 04.02.2026 dell'importo di €. 97,66, in favore della società Nexi Payments SpA, con sede in Milano, Corso Sempione n. 55 (PI: IT10542790968), la somma di €. 163,14, con imputazione sul capitolo 1013030302, imp. 2025/53;
- 2) Di liquidare e pagare la fattura n. 3700156 del 09.10.2025, recante l'importo di €. 91,50 (IVA inclusa) relativa al canone per i mesi di luglio, agosto, settembre 2025, con imputazione sul capitolo 1013030302, imp. 2025/53;
- 3) La presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio per n. 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Matteo Campoli



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;
ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

AUTORIZZA

L' emissione del mandato di pagamento.
Fumone, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
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 VIENE PUBBLICATA SULL'ALBO PRETORIO ON-LINE SUL
SITO ISTITUZIONALE www.comune.fumone.fr.it.

Fumone, li 08/05/2026

Il Responsabile del Servizio
Simonetta Zandri

