



COMUNE DI FUMONE
Provincia di Frosinone
-SERVIZIO TECNICO-

Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico
Albo Pretorio n. 285 dal 08/05/2026 al 23/05/2026

N. 110	Data: 29.04.2026	Oggetto: Fornitura scarpe protezione civile. Liquidazione. CIG: BB5001D6D9
---------------	-------------------------	---

L'anno **DUEMILAVENTISEI**, il giorno **VENTINOVE**, del mese di **APRILE**, 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 2026/2028;

Dato atto che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 78 del 26.03.2025 è stato assunto impegno di spesa, in favore della ditta DV Antincendio SRLS con sede in Via Mediana Chiappitto n. 3 – 03011 Alatri (FR), sul capitolo di bilancio comunale 10930403 art. 1 giusto impegno 2025/117;

Visto che la ditta DV Antincendio ha trasmesso fattura elettronica nr. FPA 6/26 del 23/04/2026 con importo pari ad € 170,80 per la fornitura di scarpe antinfortunistiche per il gruppo comunale di protezione civile;

Considerata la verifica relativa alla regolarità contributiva dell'operatore economico con certificato rilasciato dallo sportello unico previdenziale con numero di protocollo INAIL_52331285 con scadenza al 12/05/2026;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Vigente regolamento di contabilità;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 184 del D. L.gs. 267/2000;

Vista la legge 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020;

Visto il comma 629 della legge 190/2014 "Legge di Stabilità e Split Payment";

Per le motivazioni in premessa riportate:

DETERMINA

- 1. Di liquidare** a DV Antincendio SRLS con sede in Via Mediana Chiappitto n. 3 – 03011 Alatri (FR), la somma pari ad € 170,80 con IVA inclusa come per legge in funzione della fattura elettronica nr. **FPA 6/26 del 23/04/2026**

2. Di pagare la spesa complessiva pari ad € 1093040301 del bilancio comunale giusto impegno 2026/155;
3. 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 di pagamento n. 475

Dalla Residenza Municipale 29/04/2026

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 08/05/2026

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Simonetta Zandri

