



COMUNE DI FUMONE
Provincia di Frosinone

Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico
Albo Pretorio n. 301 dal 08/05/2026 al 23/05/2026

N. 116	Data: 05.05.2026	Oggetto: Fornitura idrica. Liquidazione ACEA ATO 5 S.p.a. CIG: BA0DA89BCE
--------	------------------	--

L'anno DUEMILAVENTISEI, il giorno CINQUE, del mese di FEBBRAIO, nel proprio Ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso

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;

Preso atto che la gestione del servizio idrico è affidata alla Soc. ACEA ATO 5 S.p.a;

Vista le fatture elettroniche trasmesse da ACEA ATO 5 con sede a Frosinone in Viale Roma, di seguito descritte:

DATA_DOCUMENTO	NUM_FAT	IMP_FAT
23/04/2026	3026012000003388	150,58
23/04/2026	3026012000003421	51,50
24/04/2026	3026012000003463	51,50
24/04/2026	3026012000003464	193,37
24/04/2026	3026012000003465	45,66
24/04/2026	3026012000003466	51,50
24/04/2026	3026012000003467	119,58
24/04/2026	3026012000003482	123,37
24/04/2026	3026012000003496	123,37

Per un totale pari ad € 910,43;

Conservate in formato digitale nel protocollo generale del Comune di Fumone;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Vigente regolamento di contabilità;

Considerato il certificato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello unico protocollo n. INAIL_53972173 con scadenza al 30/08/2026;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

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

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

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa riportate:

1. Di liquidare la somma pari ad € 910,43, in funzione delle fatture elettroniche trasmesse da ACEA ATO 5 di seguito descritte:

DATA_DOCUMENTO	NUM_FAT	IMP_FAT
23/04/2026	3026012000003388	150,58
23/04/2026	3026012000003421	51,50
24/04/2026	3026012000003463	51,50
24/04/2026	3026012000003464	193,37
24/04/2026	3026012000003465	45,66
24/04/2026	3026012000003466	51,50
24/04/2026	3026012000003467	119,58
24/04/2026	3026012000003482	123,37
24/04/2026	3026012000003496	123,37

2. Di pagare la spesa complessiva di € 910,43 sul capitolo di bilancio comunale 1015031101 giusto impegno 63/2026
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. 508
 Dalla Residenza Municipale 05/05/2026

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

Simionetta Zandri