



Unione dei Comuni “del Lacerno e del Fibreno”

PROVINCIA DI FROSINONE

Comuni di:

Broccostella, Campoli Appennino, Fontechiari, Pescosolido e Posta Fibreno.

AREA AMMINISTRATIVA DETERMINA N. 121 del 06.08.2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA PER SERVIZIO

REFEZIONE ASILO NIDO CAMPOLI APPENNINO

MESE DI LUGLIO 2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTA la deliberazione n. 2 del 05.01.2006 del Consiglio dell'Unione avente ad oggetto: “Determinazione criteri generali in materia di organizzazione”;

VISTA la deliberazione n. 3 del 11.05.2006 della Giunta dell'Unione avente ad oggetto: “Costituzione della dotazione di organico. Fase di 1^ attuazione iniziale”;

VISTO il Decreto di nomina di Responsabile del Servizio Amministrativo dell'Unione dei Comuni del Lacerno e del Fibreno n. 1 del 02 gennaio 2026;

DATO ATTO che il sottoscritto, nell'adozione del presente atto, non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, né si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;

VISTA la Delibera di C. dell'Unione dei Comuni del Lacerno e del Fibreno n. 4 del 19.03.2026 ad oggetto: Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2026-2028 – Approvazione;

VISTA la determinazione n. 129 del 25.09.2023 con la quale, a seguito di procedura di gara negoziata è stato affidato il servizio di refezione scolastica per gli alunni frequentanti le scuole dei Comuni dell'Unione dei Comuni del Lacerno e del Fibreno, alla ditta Klas Service srl, p.i.: 02953701204;

VISTA la determina di impegno n. 22 del 5.02.2026 per il Servizio di Refezione Scolastica;

VISTA la seguente fattura rimessa dalla citata ditta:

- Fatt. n. FA-635 del 03/08/2026 per un totale di € 968,36 (€ 931,12 + IVA 4% € 37,24)

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura su indicate in quanto il servizio di refezione per l'Asilo Nido di Campoli Appennino è stato regolarmente svolto dalla ditta incaricata;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta;

DATO ATTO che alla fornitura è associato il CIG 993995565A;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto in base al combinato disposto dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.P.R. 207/2010;

VISTO il D. Lgs. 36/2023;

DETERMINA

Di liquidare, in favore della ditta Klas Service srl, p.i.: 02953701204, per il servizio di refezione per l'Asilo Nido di Campoli Appennino, la fattura di seguito elencata per la somma complessiva di € 968,36:

- Fatt. n. FA-635 del 03/08/2026 per un totale di € 968,36 (€ 931,12 + IVA 4% € 37,24)

Di dare atto che la suddetta somma trova copertura finanziaria sul corrente bilancio di previsione 2026/2028, cap.: 10450302/1 Impegno n. 17;

Di trasmettere al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali per procedere alla liquidazione richiesta.



Il Resp. del Servizio Amm.vo
Dott.ssa Manuela Abballe

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la presente determinazione emessa giusta art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Mario Sulpizio



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Broccostella, li **24 AGO. 2026**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott.ssa Manuela ABBALLE