



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. 122 del 06.08.2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA PER SERVIZIO

REFEZIONE CENTRO ESTIVO CAMPOLI APPENNINO

DAL 22 GIUGNO AL 31 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 negoziato 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-634 del 03/08/2026 per un totale di € 2.600,00 (€ 2.500,00 + IVA 4% € 100,00)

DATO ATTO che, il Comune di Campoli Appennino, per esigenze connesse allo svolgimento delle attività del centro estivo 2026, con nota del 16.06.2026 acquisita con Prot. n. 1739, ha rappresentato la necessità di assicurare la somministrazione dei pasti ai partecipanti mediante il servizio di refezione gestito dall'Unione;

CONSIDERATA la necessità di garantire tempestivamente la continuità del servizio di refezione in relazione alle suddette esigenze e tenuto conto dell'urgenza rappresentata dall'Amministrazione Comunale di Campoli Appennino;

DATO ATTO CHE il servizio di refezione è stato effettivamente assicurato nel periodo 22.06.2026-31.07.2026, come risulta dalla relativa fatturazione n. 636 del 03.08.2026:

VISTO CHE che la relativa somma trova copertura nelle risorse ancora disponibili sul pertinente stanziamento di bilancio e che si procederà alla liquidazione della spesa secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

TENUTO CONTO che le somme di cui trattasi verranno richieste come trasferimento al comune di riferimento;

RITENUTO, per quanto sopra, di dover procedere alla liquidazione della fattura su indicata in quanto il servizio di refezione per IL Centro Estivo di Campoli Appennino è stato regolarmente svolto dalla ditta incaricata;

VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta Klas Service SRL: Prot. INAIL 54960325 del 10.07.2026 con scadenza 07.11.2026;

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 il Centro Estivo di Campoli Appennino, la fattura di seguito elencata per la somma complessiva di € 2.600,00:

- Fatt. n. FA-634 del 03/08/2026 per un totale di € 2.600,00 (€ 2.500,00 + IVA 4% € 100,00)

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

Il Resp. de
Dott.ssa

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, lì **27 AGO. 2026**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott.ssa Manuela ABBALLE