



Comune di Casalino

Provincia di Novara
AREA TECNICO – MANUTENTIVA

Reg. pubb N.....

DETERMINAZIONE N. 102/25 del 02.04.2025 DEL COMUNE DI CASALINO

Oggetto: ATTIVAZIONE E CANONE ANNUALE FIBRA WINDSL - LIQUIDAZIONE FATTURE. CIGG.: B5566921F9; B5566FA7CA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.

RICHIAMATA la Determinazione del Servizio scrivente n° 12/25 del 17.01.2025 con la quale veniva registrato idoneo impegno di spesa relativamente all'attivazione della nuova fibra, come da infrastrutturazione effettuata dalla Società Openfiber, rendendo la stessa disponibile ai diversi operatori; DATO ATTO che la Società Windsl Srl di Vercelli è stata all'uopo incaricata, con le seguenti prenotazioni di spesa:

1. per € 3.542,88 (Iva compresa) al cod. 01.03.1, Capitolo 1065/99 del Bilancio di previsione 2025 del Comune di Casalino, gestione corrente, approvato con DCC n. 50 del 23.12.2024, esecutiva e smi;
2. per € 475,80 (Iva compresa) al cod. n. 01.05.1 del capitolo 1156/7 del Bilancio di previsione 2025 del Comune di Casalino, gestione corrente;

VISTE:

- la fattura n. 114/PA di cui al prot. 1681, di € 620,00, di cui € 111,80 per Iva in scissione di pagamento, emessa dalla Società Windsl Srl di Vercelli, in virtù della fornitura effettuata, come da bolla presente in atti, per cui è possibile procedere alla sua liquidazione con imputazione al cod. 01.03.1, Capitolo 1065/99;
- la fattura n. 115/PA di cui al prot. 1677, di € 475,80, di cui € 85,80 per Iva in scissione di pagamento, emessa dalla Società Windsl Srl di Vercelli, in virtù delle prestazioni effettuate, come da bolla presente in atti, per cui è possibile procedere alla sua liquidazione con imputazione al cod. 01.05.1, Capitolo 1156/7;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267,

DETERMINA

DI PROCEDERE alla liquidazione:

- della fattura n. 114/PA di cui al prot. 1681, di € 620,00, di cui € 111,80 per Iva in scissione di pagamento, emessa dalla Società Windsl Srl di Vercelli, in virtù della fornitura effettuata, con imputazione al cod. 01.03.1, Capitolo 1065/99, dando atto del rispetto dell'art.191 c.1 D. Lgs.18.08.2000, n.267.
- della fattura n. 115/PA di cui al prot. 1677, di € 475,80, di cui € 85,80 per Iva in scissione di pagamento, emessa dalla Società Windsl Srl di Vercelli, in virtù delle prestazioni effettuate, con imputazione al cod. 01.05.1, Capitolo 1156/7, dando atto del rispetto dell'art.191 c.1 D. Lgs.18.08.2000, n.267.

DI AUTORIZZARE il Responsabile dell'Ufficio finanziario, a cui viene trasmessa copia della presente, all'emissione dei mandati di pagamento a favore della Ditta sopra meglio generalizzata, con imputazione sull'impegno assunto e per gli importi suindicati.

DI PUBBLICARE la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e la stessa avrà esecuzione immediata ai sensi del combinato disposto degli artt.151 c.4 e 153 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.

DI COMUNICARE che, a norma dell'art.8 della Legge n.241/1990, il responsabile del procedimento è l'ing. Filippo FOSSATI.

Il Responsabile del Servizio F.F.
(Sergio FERRARI)

Comune di Casalino
Servizio Finanziario

Visto: si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria della spesa, prevista nella presente determinazione.

Casalino li 04 APR 2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Ettore BALOSSINI)

