



Comune di Casalino

Provincia di Novara
AREA TECNICO – MANUTENTIVA

Reg. pubb N.....

DETERMINAZIONE N. 129/25 dell' 11.04.2025 DEL COMUNE DI CASALINO

Oggetto: **DIGITALIZZAZIONE PESO PUBBLICO IN FRAZIONE CAMERIANO. LIQUIDAZIONE FATTURA.**
CIG. B4F17BC725

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.

DATO ATTO CHE:

- con D.U.T. n. 335/24 si è dato atto della necessità di procedere alla digitalizzazione del peso pubblico in Frazione Cameriano, utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con l'attivazione della RdO n. 4920680, come definita dall'art. 36, co. 2, lett. a) del Codice dei contratti, con l'operatore economico LASER SRL, avente scadenza il 16.12.2024;

- con D.U.T. n. 350/24 è stata accettata l'offerta nei termini dell'operatore economico LASER SRL CF e P.IVA. 04728260011, con sede legale a Torino, in Via Bardonecchia n. 130 - 10139, che per l'intervento *de quo* ha formulato la proposta economica complessiva di € 8.946,00, oltre Iva 22%, autorizzando il RUP alla sottoscrizione digitale del documento di stipula, assumendo l'impegno di spesa già prenotato all'int. cod. 01.05.2 cap. 4014/2 del Bilancio di Previsione 2024, gestione corrente e precisando che si procederà con la liquidazione previo riscontro del lavoro, servizio e fornitura effettuati rispetto a quanto pattuito e di corrispondenza degli importi fatturati con quelli stabiliti;

VERIFICATO che le forniture e le prestazioni risultano effettuate e collaudate;

VISTA la fattura n. 37/2 del 10.04.2025 di € 10.914,12, di cui € 1.968,12 per Iva in scissione di pagamento, emessa dalla ditta LASER SRL CF e P.IVA. 04728260011, con sede a Torino, in Via Bardonecchia n. 130;

ACCERTATA la regolarità della nota di spesa presentata e ritenuto di dover dare corso alla sua liquidazione, mediante imputazione della relativa somma al cod. n. 01.05.2 cap. 4014/2 del Bilancio di Previsione 2025, gestione corrente;

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

DETERMINA

DI LIQUIDARE a favore della ditta LASER SRL CF e P.IVA. 04728260011, con sede a Torino, in Via Bardonecchia n. 130, la fattura n. 37/2 del 10.04.2025 di € 10.914,12, di cui € 1.968,12 per Iva in scissione di pagamento, imputando il predetto, complessivo importo all'int. cod. n. 01.05.2 cap. 4014/2 del Bilancio di Previsione 2025, gestione corrente, su cui è stato preventivamente costituito il relativo impegno di spesa, 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 del mandato di pagamento a favore della Società sopra meglio generalizzata, con imputazione sull'impegno assunto e per l'importo suindicato.

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 24/04/25

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Ettore BALOSSINI)