



# Comune di Casalino

Provincia di Novara  
AREA TECNICO – MANUTENTIVA

Reg. pubb N.....

## DETERMINAZIONE N. 382/25 del 09.12.2025 DEL COMUNE DI CASALINO

**Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE. CIG. B34410B76C**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.

#### RICHIAMATE:

- la Determinazione del Servizio scrivente n. 246/24 del 26.09.2024 con la quale veniva registrato idoneo impegno per l'acquisto di materiale legato al miglioramento della sicurezza, occorrente al Servizio tecnico-manutentivo, per la somma di € 2.006,84, compresa Iva in scissione di pagamento;
- con successiva Determinazione U.T. n. 322/24 del 26.11.2024 la spesa di cui trattasi veniva ridotta di € 176,29, sull'intervento e capitolo della prenotazione;

DATO ATTO che nel frattempo la Società 'Cementubi Concrete Srl con sede in Torino e stabilimento di produzione in Cavaglià (BI)' ha fornito il materiale di cui al precedente impegno di spesa, poi ridotto, emettendo la fattura n. 5/00009 del 27.11.2025 di € 176,29 - di cui € 31,79 per Iva in scissione di pagamento;

ACCERTATA la regolarità della nota di spesa presentata e ritenuto di dover dare corso alla sua liquidazione, mediante imputazione della complessiva somma di € 176,29 all'intervento cod. 10.05.1 cap. 1939 del Bilancio di previsione 2025, gestione corrente, approvato con DCC n. 50 del 23.12.2024, esecutivo;

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

### D E T E R M I N A

DI IMPEGNARE l'importo di € 176,29 sull'int. cod. 10.05.1 cap. 1939 del Bilancio di previsione 2025, gestione corrente, approvato con DCC n. 50 del 23.12.2024, esecutivo.

DI LIQUIDARE a favore della Società 'Cementubi Concrete Srl con sede in Torino e stabilimento di produzione in Cavaglià (BI)', la fattura n. 5/00009 del 27.11.2025 di € 176,29 - di cui € 31,79 per Iva in scissione di pagamento, attingendo alla disponibilità presente all'int. cod. 10.05.1 cap. 1939 del Bilancio di previsione 2025, gestione corrente, approvato con DCC n. 50 del 23.12.2025, esecutivo e smi, 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 con la presente e per l'importo complessivo 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 lì 24/12/25  
Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Etiennè BALOSSINI)

Handwritten signature of Etiennè Balossini

