



Comune di Casalino

Provincia di Novara
AREA TECNICO – MANUTENTIVA

Reg. pubb N.....

DETERMINAZIONE N. 392/25 del 24.12.2025 DEL COMUNE DI CASALINO

Oggetto: **DIGITALIZZAZIONE PESO PUBBLICO IN FRAZIONE CAMERIANO. LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARTA TERMICA NUOVA GETTONIERA. CIG. B996896504**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.

DATO ATTO CHE:

- con DUT 129/25 dell'11.04.2025 è stata disposta la liquidazione a favore della ditta LASER SRL CF e P.IVA. 04728260011, con sede a Torino, in Via Bardonecchia n. 130, della 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;

- con DUT 277/25 del 04.12.2025 si è reso necessario acquistare dalla stessa Ditta della carta termica per le stampate della nuova gettoniera, seguita al processo di digitalizzazione del peso pubblico in Frazione Cameriano, opera realizzata dalla ditta LASER SRL CF e P.IVA. 04728260011, con sede a Torino, in Via Bardonecchia n. 130;

- con la stessa DUT 277/25 è stata accettata la proposta prot. 25375 del 04.12.2025 della ditta LASER SRL CF e P.IVA. 04728260011, con sede a Torino, in Via Bardonecchia n. 130, per la fornitura di nr. 23 rotoli di carta termica per € 201,25, cui va aggiunto il trasporto per € 15,00, determinando così un costo complessivo di € 216,25, oltre Iva per € 47,57 in scissione di pagamento ed un impegno di spesa totale di € 263,82, da imputare all'int. cod. n. 01.06.1 cap. 2110 del Bilancio di Previsione 2025, gestione corrente;

DATO ATTO che la fornitura è correttamente avvenuta e che la ditta in parola ha fatto pervenire la fattura n. 107/2 del 23.12.2025 di € 263,83, per cui si rende necessario integrare l'impegno di spesa di € 0,01 sull'int. cod. n. 01.06.1 cap. 2110, per permettere la liquidazione del documento fiscale in parola.

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 INTEGRARE l'impegno di spesa, assunto con la citata DUT 277/25 di € 0,01 sull'int. cod. n. 01.06.1 cap. 2110, per permettere la liquidazione della fattura n. 107/2 del 23.12.2025 di € 263,83 (€ 47,58 per Iva art. 17ter), della ditta LASER SRL CF e P.IVA. 04728260011, con sede a Torino, in Via Bardonecchia n. 130, per la fornitura di nr. 23 rotoli di carta termica.

DI AUTORIZZARE il Responsabile dell'Ufficio finanziario, a cui viene trasmessa copia della presente, all'emissione del mandato di pagamento a favore della Ditta sopra meglio generalizzata, con imputazione sull'impegno assunto con DUT 277/25, integrato 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 li 25/12/25

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Erienne BALOSSINI)

