



Comune di Casalino
Provincia di Novara
AREA TECNICO – MANUTENTIVA

Reg. pubb N.....

DETERMINAZIONE N. 22/25 del 27.01.2025 DEL COMUNE DI CASALINO

Oggetto: SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI: LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRESTAZIONI LEGATE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA. CIG. B556616BA2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.

RICHIAMATA la DCC n. 50 del 23.12.2024, immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027, documento finanziario che ricomprende idoneo capitolo di spesa per le prestazioni e le forniture legate al miglioramento della sicurezza;

TENUTA a mente la propria D.U.T. n. 11/25 relativa alla fornitura di materiale per il miglioramento della sicurezza, con l'accettazione della preventivazione economica a cura della Società 'Fucea Snc con sede in Trecate (NO)', per un importo di € 26,49, Iva esclusa, dando atto che l'impegno di spesa a carico del Bilancio 2025, approvato con DCC n. 50 del 23.12.2024, è stato formalizzato con la stessa D.U.T. n. 11/25 e prenotato all'intervento cod. 10.05.1.103 cap. 1940 del Bilancio di previsione 2025, gestione corrente;

VISTA ora la fattura n. S00003 del 21.01.2025 di € 32,32, di cui € 5,83 per Iva in scissione di pagamento, emessa dalla Società 'Fucea Snc con sede in Trecate (NO)';

VERIFICATO che le forniture legate alla fattura in parola risultano effettuate e che la spesa di cui trattasi è stata regolarmente impegnata sull'int. 10.05.1.103 cap. 1940 del Bilancio di previsione 2025, gestione corrente, per permetterne la liquidazione;

VISTO il Decreto Legislativo n. 36/2023 e il vigente Regolamento comunale dei lavori e servizi;

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 DARE ATTO dell'impegno assunto con D.U.T. n. 11/25, relativamente alla fornitura di materiale per il miglioramento della sicurezza, con l'accettazione della preventivazione economica a cura della Società 'Fucea Snc con sede in Trecate (NO)', per un importo di € 26,49, Iva esclusa.

DI LIQUIDARE a favore della Ditta 'Fucea Snc con sede in Trecate (NO)', la fattura n. S00003 del 21.01.2025 di € 32,32, di cui € 5,83 per Iva in scissione di pagamento, imputando il predetto importo all'int. cod n. 10.05.1.103 cap. 1940 del Bilancio di previsione 2025, gestione corrente, 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 Ditta in atti 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 il sottoscritto ing. Riccardo PAOLOTTI.

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 27/01/25
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Etienn BALLOSSINI)