



Comune di Casalino

Provincia di Novara
AREA TECNICO – MANUTENTIVA

Reg. pubb N.

DETERMINAZIONE N. 301/24 dell' 08.11.2024 DEL COMUNE DI CASALINO

Oggetto: SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI: PRESTAZIONI E PROVVISI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE. CIGG. ZF92A3B88B; B3441192FB

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il contratto di manutenzione pluriennale preventiva dell'elevatore P9N02077, installato presso il C.D.A. 'dott. Marcello Ramolini', proposto dalla Società 'Degiorgi e Macalli Srl di Galliate (NO)', accettato con propria D.U.T. n. 243/19 del 01.10.2019 e rinnovato con D.U.T. n. 248/24 del 26.09.2024;

PRESO ATTO che occorre procedere ad idoneo impegno di spesa anche per il secondo semestre dell'annualità 2024, per un importo complessivo di € 536,70, Iva compresa e con la necessaria copertura finanziaria al cod. n. 01.05.1 cap. 1156/7 del Bilancio di previsione 2024, gestione corrente;

VISTE ora le fatture n. 5148-0/24 FC del 30.09.2024 di € 268,35 e n. 6771-0/24 FC del 21.10.2024 di € 268,35, relative al II° semestre 2024 ed emesse dalla Società 'Degiorgi e Macalli Srl con sede in Galliate (NO)';

VERIFICATO che le prestazioni di cui al citato preventivo risultano effettuate e che la spesa di cui trattasi, autorizzata, viene regolarmente imputata per la relativa liquidazione al cod. 01.05.1 cap. 1156/7 del Bilancio di previsione 2024, gestione corrente;

ACCERTATA la regolarità della nota di spesa presentata e ritenuto di dover dare corso alla sua liquidazione; 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 per il secondo semestre dell'annualità 2024, l'importo di € 536,70, Iva compresa, sul cod. 01.05.1 cap. 1156/7 del Bilancio di previsione 2024, gestione corrente.

DI LIQUIDARE le fatture n. 5148-0/24 FC del 30.09.2024 di € 268,35 – di cui € 48,39 per Iva in scissione di pagamento – e n. 6771-0/24 FC del 21.10.2024 di € 268,35 – di cui € 48,39 per Iva in scissione di pagamento – relative al II° semestre 2024 ed emesse dalla Società 'Degiorgi e Macalli Srl con sede in Galliate (NO)', in virtù della manutenzione preventiva dell'elevatore P9N02077, installato presso il C.D.A. 'dott. Marcello Ramolini'.

DI IMPUTARE il complessivo importo di € 536,70 sul cod. 01.05.1 cap. 1156/7 del Bilancio di previsione 2024, 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 Ditta sopra meglio generalizzata, con imputazione sull' impegno testé 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. 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 19 NOV 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Etienne BALOSSINI)