



Comune di Casalino

Provincia di Novara
AREA TECNICO – MANUTENTIVA

Reg. pubb N.....

DETERMINAZIONE N. 318/24 del 21.11.2024 DEL COMUNE DI CASALINO

Oggetto: SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI: PRESTAZIONI E PROVVISTE. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG: B423A6999D; B4303380D9.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.

RICHIAMATE le Determinazioni del Servizio scrivente n° 294/24 del 06.11.2024 e n° 296/24 dell' 08.11.2024 con le quali veniva registrato idoneo impegno di spesa relativamente all'acquisto di materiale idro-termo-sanitario per gli immobili comunali, nello specifico le scuole comunali;
RICHIAMATE le note di conferma di detto materiale presso la Società 'Idrocentro Spa con sede a Torre San Giorgio (CN)' per la somma rispettivamente di € 160,84 e di € 1.533,60, Iva in split payment inclusa;
VISTE ora le fatture nn. V8-1615 e V8 1616 di cui ai prott. 5315 e 5313 del 15.11.2024, ammontanti rispettivamente ad € 160,98 ed ad € 1.533,32, emesse dalla Società 'Idrocentro Spa con sede a Torre San Giorgio (CN)', in virtù delle forniture effettuate, come da bolle presenti in atti;
VERIFICATO che le forniture di cui ai citati preventivi risultano effettuate e che la spesa di cui trattasi è stata regolarmente autorizzata e prenotata per € 160,84 ed € 1.533,60, per complessivi € 1.694,44, a fronte di una spesa complessiva di € 1.694,30, per cui si propone di ridurre l'impegno di spesa assunto di € 0,14 e di liquidare il predetto importo al cod. n. 01.05.1 del capitolo 1156 del Bilancio 2024, gestione corrente;
ACCERTATA la regolarità delle note di spesa presentate e ritenuto di dover dare corso alla loro 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 LIQUIDARE a favore della Società 'Idrocentro Spa con sede a Torre San Giorgio (CN)', le fatture nn. V8-1615 e V8 1616 di cui ai prott. 5315 e 5313 del 15.11.2024, ammontanti rispettivamente ad € 160,98 - di cui € 29,03 per Iva in scissione di pagamento - ed ad € 1.533,32 - di cui € 276,50 per Iva in scissione di pagamento - per complessivi € 1.694,30, riducendo l'impegno di spesa assunto di € 0,14 e liquidando il predetto importo al cod. n. 01.05.1 del capitolo 1156 del Bilancio 2024, 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 sopra meglio generalizzata, con imputazione sugli impegni assunti e qui ridotti 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 DICHIARARE 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 lì 02 DIC 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Etienne BALOSSIN)

