



Comune di Casalino  
Provincia di Novara  
AREA TECNICO – MANUTENTIVA

Reg. pubb N.....

**DETERMINAZIONE N. 373/25 del 03.11.2025 DEL COMUNE DI CASALINO**

**Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ:  
LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG. B93888C8E7**

**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 legate alla messa in sicurezza e miglioramento della viabilità;  
TENUTA a mente la propria D.U.T. n. 349/25 del 14.11.2025 relativa all'affidamento alla ditta EDILSERVICE SRLS di Novara, P.I. 02477730036, per l'importo di € 2.400,00 oltre Iva 10%;  
VISTA ora la fattura n. 26/E del 27.11.2025 di € 2.640,00, di cui € 240,00 per Iva in scissione di pagamento, emessa dalla Ditta EDILSERVICE SRLS di Novara, P.I. 02477730036;  
VERIFICATO che le prestazioni legate alla fattura in parola risultano effettuate e che la spesa di cui trattasi è stata regolarmente impegnata con la citata D.U.T. n. 349/25, per € 2.487,87 all'int. cod. 10.05.2, cap. 3373/1, gestione residui e per € 152,13 all'int. cod. 2.08.01.01 cap. 3374, 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,

**DETERMINA**

DI DARE ATTO dell'impegno assunto con D.U.T. n. 349/25, di € 2.400,00 oltre Iva 10% in Split Payment per € 2.640,00, per € 2.487,87 all'int. cod. 10.05.2, cap. 3373/1, gestione residui e per € 152,13 all'int. cod. 2.08.01.01 cap. 3374, gestione corrente, unitamente all'incarico alla Ditta EDILSERVICE SRLS di Novara, P.I. 02477730036.

DI LIQUIDARE a favore della Ditta EDILSERVICE SRLS di Novara, P.I. 02477730036, la fattura n. 26/E del 27.11.2025 di € 2.640,00, di cui € 240,00 per Iva in scissione di pagamento, imputando il predetto importo per € 2.487,87 all'int. cod. 10.05.2, cap. 3373/1, gestione residui e per € 152,13 all'int. cod. 2.08.01.01 cap. 3374, 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 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 27/11/2025  
Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Etienne BALOSSINI)

