



Comune di Casalino
Provincia di Novara
AREA TECNICO – MANUTENTIVA

Reg. pubb N.....

DETERMINAZIONE N. 269/25 del 03.09.2025 DEL COMUNE DI CASALINO

Oggetto: SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURE LEGATE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DEL GRUPPO DI P.C.. CIG. B81A44DBCE.

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, anche ad uso del locale Gruppo di P.C.;

TENUTA a mente la propria D.U.T. n. 263/25 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 € 1.165,61, Iva inclusa, 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. 263/25 e prenotato all'intervento cod. 10.05.1.103 cap. 1940 del Bilancio di previsione 2025, gestione corrente;

VISTA ora la fattura n. S00363 del 30.08.2025 di € 1.165,61, di cui € 210,19 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. 263/25, relativamente alla fornitura di materiale per il miglioramento della sicurezza, anche a favore del locale Gruppo di Volontariato di Protezione Civile, con l'accettazione della preventivazione economica a cura della Società 'Fucea Snc con sede in Trecate (NO)', per un importo di € 1.165,61, Iva inclusa.

DI LIQUIDARE a favore della Ditta 'Fucea Snc con sede in Trecate (NO)', la fattura n. S00363 del 30.08.2025 di € 1.165,61, di cui € 210,19 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 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 03 SET 2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Etienne BALOSSINI)

