



Comune di Casalino

Provincia di Novara
AREA TECNICO – MANUTENTIVA

Reg. pubb N.....

DETERMINAZIONE N. 316/25 del 22.10.2025 DEL COMUNE DI CASALINO

Oggetto: SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI: PRESTAZIONI E PROVVISTE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG. B3441192FB

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.

RICHIAMATO il contratto di manutenzione pluriennale preventiva dell'elevatore P9N02077, installato presso il C.D.A.M. '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 2025, 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 2025, gestione corrente;
VISTA ora la fattura n. 7225-0/25 FC del 16.10.2025 di € 536,70, relativa al II° semestre 2025 ed emessa 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 2025, 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 2025, l'importo di € 536,70, Iva compresa, sul cod. 01.05.1 cap. 1156/7 del Bilancio di previsione 2025, gestione corrente.
DI LIQUIDARE la fattura n. 7225-0/25 FC del 16.10.2025 di € 536,70 – di cui € 96,78 per Iva in scissione di pagamento – relativa al II° semestre 2025 ed emessa 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.M. 'dott. Marcello Ramolini'.
DI IMPUTARE l'importo di € 536,70 sul cod. 01.05.1 cap. 1156/7 del Bilancio di previsione 2025, 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. 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 22/10/25
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Etienne BALOSSINI)

