



Comune di Casalino

Provincia di Novara
AREA TECNICO – MANUTENTIVA

Reg. pubb N.....

DETERMINAZIONE N. 318/25 del 22.10.2025 DEL COMUNE DI CASALINO

Oggetto: SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI: PRESTAZIONI E PROVVISI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG B02A25AFB7

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il contratto di manutenzione preventiva pluriennale dell'elevatore P9K02700, installato presso il plesso scolastico di Via Gramsci 1 a Cameriano, a servizio della locale Biblioteca, proposto dalla Società 'Degiorgi e Macalli Srl con sede in Galliate (NO)' e accettato con propria D.U.T. n. 16/24 del 25.01.2024;
PRESO ATTO che occorre ora procedere all' impegno di spesa per il secondo semestre dell'annualità 2025, per un importo di € 402,53, Iva compresa e con la necessaria copertura finanziaria da prenotare al cod. n. 01.05.1 cap. 1156/7 del Bilancio 2025, gestione corrente;
VISTA ora la fattura n. 7227-0/25 FC del 16.10.2025 di € 402,53 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 liquidata mediante imputazione 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 PROCEDERE all'impegno di spesa per il secondo semestre dell'annualità 2025, di € 402,53 sul cod. 01.05.1 cap. 1156/7 del Bilancio di previsione 2025, gestione corrente, per permettere la liquidazione della fattura n. 7227-0/25 FC del 16.10.2025 di € 402,53 – di cui € 72,59 per iva in scissione di pagamento, emessa dalla Società 'Degiorgi e Macalli Srl con sede in Galliate (NO)' in virtù della manutenzione dell'elevatore P9K02700, installato presso il plesso scolastico di Via Gramsci 1 a Cameriano, a servizio della locale Biblioteca.

DI IMPUTARE il predetto importo 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 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 24/10/2025
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Etienne BALOSSINI)

