



Comune di Casalino

PROVINCIA DI NOVARA

28060 Casalino – via San Pietro n.3 - Tel. 0321 870112 – Fax n.0321 870247

www.comune.casalino.no.it - casalino@reteunitaria.piemonte.it

P.Iva 00467290037

UFFICIO DI POLIZIA LOCALE – AREA POLIZIA MUNICIPALE

Reg. Pubbl. n. _____

Casalino, _____

DETERMINAZIONE N. 92/2025 DEL 24/10/2025

Oggetto: **Notifica di Verbali elevati per infrazioni al C.d.S. – presa d'atto nota di credito, impegno di spesa e liquidazione competenze al Sistema PagoPA SpA per notifiche analogiche e digitali.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO che questo Ufficio si avvale, per le notifiche dei verbali elevati per infrazioni alle norme del C.d.S., oltre che del "Servizio Integrato Notifiche" a cura di Poste Italiane SpA, anche del "Servizio Notifiche Digitali ed Analogiche - SEND", istituito presso l'Ente PagoPA SpA di Roma;

VISTA la nota di credito n. 5225028677 del 15/10/2025 di € 176,92 emessa dal PagoPA SpA di Roma, di cui occorre prendere atto;

VISTA altresì la richiesta di pagamento/fattura n. 5225030131 del 20/10/2025 di € 1.007,11 emessa dal PagoPA SpA di Roma;

VISTA la necessità d'impegnare la spesa di € 830,19 all'int. n. 03.01.1 – 1.130, cap. 1268/1 del Bilancio di previsione 2025, gestione corrente;

VISTI il Regolamento comunale di organizzazione e di ordinamento generale degli uffici e dei servizi, quello di contabilità e la disponibilità economica di € 830,19 presente all'int. n. 03.01.1 – 1.130, cap. 1268/1 del Bilancio di previsione 2025, gestione corrente, per cui si provvede alla liquidazione del suddetto importo;

VISTO il Decreto con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Servizio;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000,

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO della nota di credito n. 5225028677 del 15/10/2025 di € 176,92 emessa dal PagoPA SpA di Roma e della seguente richiesta di pagamento delle spese di notifica digitale e analogica, presentata dall'Ente PagoPA SpA di Roma, di cui alla fattura n. 5225030131 del 20/10/2025 di € 1.007,11, per cui si provvede all'impegno di € 830,19, imputando il suddetto importo all'int. n. 03.01.1 – 1.130, cap. 1268/1 del Bilancio di previsione 2025, gestione corrente.

DI LIQUIDARE l'importo di € 830,19, mediante imputazione alla relativa disponibilità presente all'int. n. 03.01.1 – 1.130, cap. 1268/1 del Bilancio di previsione 2025, gestione corrente.

DI TRASMETTERE la presente al Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

DI PUBBLICARE la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'Albo Pretorio comunale on-line per 15 giorni consecutivi, con esecuzione immediata ai sensi del combinato disposto dell'art. 151 comma 4 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'ispettore capo di P.L. Livio PARASUCO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(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 29/10/25

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Etienne BALOSSINI)

