



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. 93/2025 DEL 24/10/2025

Oggetto: **NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO, DI COMPETENZA DELL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG B453D44BBB**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le proprie determinazioni con le quali è stato redatto l'elenco delle Ditte fornitrici, con riferimento agli annuali e puntuali approvvigionamenti di materiale e prestazioni, di cui abbisogna l'Ente, ed in particolare la D.P.L. n. 109/24, con la quale si è provveduto al noleggio del sistema di telefonia PBX per l'anno 2025, con il corrispondente impegno di spesa;

DATO ATTO che il relativo servizio è stato espletato dalla ditta Windsl Srl di Vercelli;

DATO ATTO ora della fattura n. 358/PA del 22/10/2025, di € 292,80, emessa dalla ditta succitata e qui pervenuta con prot. n. 5248 del 23/10/2025;

VISTO il D. Lgs. 36 del 2023 e smi;

DATO ATTO che il prezzo indicato in fattura corrisponde a quello preventivato e impegnato con la presente al cod n. 03.01.1 – 1.130, cap. 1270/1 del Bilancio di previsione 2025, gestione corrente;

VISTA la normativa comunale in merito alla responsabilità del servizio, in capo al sottoscritto;

DETERMINA

DI IMPEGNARE l'importo di € 292,80 al cod n. 03.01.1 – 1.130, cap. 1270/1 del Bilancio di previsione 2025, gestione corrente.

DI LIQUIDARE alla ditta Windsl Srl di Vercelli, la somma complessiva di euro 292,80, Iva compresa, legata alla fattura n. 358/PA del 23/10/2025, qui pervenuta con prot. n. 5248 del 23/10/2025.

DI IMPUTARE la somma succitata al cod n. 03.01.1 – 1.130, cap. 1270/1 del Bilancio di previsione 2025, gestione corrente, che presenta la necessaria disponibilità, provvedendo alla liquidazione di quanto sopra.

DI PROVVEDERE ad annotare il tutto nelle scritture contabili ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000.

DI PROCEDERE in merito al disposto di cui all'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000.

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

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 BALLOSSINI)

