



Comune di Casalino

Provincia di Novara
AREA TECNICO – MANUTENTIVA

Reg. pubb N.....

DETERMINAZIONE N. 274/24 del 17.10.2024 DEL COMUNE DI CASALINO

**Oggetto: SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI: PRESTAZIONI E PROVVISI. LIQUIDAZIONE FATTURA
CIG B2C43E51B3**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.

RICHIAMATO il contratto di manutenzione preventiva triennale dell'elevatore P9K02700, installato presso il plesso scolastico di Via Gramsci 1 a Cameriano, a servizio della locale Biblioteca, sottoscritto il 07.11.2023 e proposto dalla Società 'Degiorgi e Macalli Srl con sede in Galliate (NO)';
PRESO ATTO che idoneo impegno di spesa è stato assunto con D.U.T. n. 177/24 del 18.07.2024 per il pronto intervento straordinario effettuato in data 01.07.2024 presso l'elevatore P9K02700, installato presso il plesso scolastico di Via Gramsci 1 a Cameriano, a servizio della locale Biblioteca;
VISTA ora la fattura FC-2024-0006680-0 del 30.09.2024 di € 112,24, relativa all'intervento nr. 174605 del 01.07.2024 ed emessa dalla Società 'Degiorgi e Macalli Srl con sede in Galliate (NO)';
VERIFICATO che le prestazioni di cui al citato intervento risultano effettuate e che la spesa di cui trattasi, autorizzata, è stata prenotata al cod. 01.05.1 cap. 1156/7 del Bilancio di previsione 2024, 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 LIQUIDARE la fattura FC-2024-0006680-0 del 30.09.2024 di € 112,24 (di cui € 20,24 per Iva in scissione di pagamento) emessa dalla Società 'Degiorgi e Macalli Srl con sede in Galliate (NO)', relativa all'intervento straordinario effettuato in data 01.07.2024 presso l'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 2024, 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. Riccardo PAOLOTTI.

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 10 NOV 2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Etienn BALOSSINI)

