



Comune di Casalino

Provincia di Novara
AREA TECNICO – MANUTENTIVA

Reg. pubb N.....

DETERMINAZIONE N. 75/25 del 06.03.2025 DEL COMUNE DI CASALINO

Oggetto: PROGETTO "SI SPORT". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA. CUP: B74J24001730007; CIG: B4C7C33914.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.

RICHIAMATE:

- la Determinazione del Servizio scrivente n° 346/24 di aggiudicazione all'operatore economico ROYAL GROUP SRL CF e P.IVA. 11463661006, con sede legale a Como in Via Morazzone n. 15/B - 22100, del servizio di fornitura del gas naturale ad uso riscaldamento degli immobili comunali, per l'anno 2025;
- la nota regionale prot. 51247 del 12.12.2024, con la quale il Settore Politiche Giovanili ha assegnato con D.D. n. 1728-22 del 09.12.2024 al progetto "Si-Sport", l'importo di € 14.899,90, a fronte del progetto complessivo di € 20.000,00, con il co-finanziamento comunale a favore del progetto stabilito in € 5.100,10;
- le attività fisica e motoria alla base del progetto "Si-Sport", con il coinvolgimento di ragazzi d'età compresa tra i 15 ed i 29 anni, attraverso il gioco;
- la messa a disposizione per le attività, di strutture quali la palestra comunale, con conseguente consumo di energia elettrica e di gas ad uso riscaldamento e con il progetto avviato a far data dal 20 dicembre 2024;
- le spese del quadro economico di "Si-Sport", che contempla la voce 'utenze, affitto locali' per € 4.000,00;

VISTA ora la fattura n. G_01714 del 05.03.2025 di cui al prot. 1037 in pari data, ammontante ad € 2.393,02, di cui € 431,53 per Iva in scissione di pagamenti, emessa dalla Società ROYAL GROUP SRL CF e P.IVA. 11463661006, di Como, in virtù della fornitura di gas effettuata per le attività del progetto "Si-Sport";

VERIFICATO che la spesa di cui trattasi è stata autorizzata all'int. cod. 06.01.1, cap. 1830/2, per cui è possibile procedere alla liquidazione di detto importo, in virtù della disponibilità economica presente al cod. e cap. innanzi citati, comunque appartenenti al Bilancio di previsione 2025, gestione corrente;

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 PROPORRE la liquidazione della fattura n. G_01714 del 05.03.2025 di cui al prot. 1037 in pari data, ammontante ad € 2.393,02, di cui € 431,53 per Iva in scissione di pagamenti, emessa dalla Società ROYAL GROUP SRL CF e P.IVA. 11463661006, di Como, in virtù della fornitura di gas effettuata per le attività legate al progetto "Si-Sport", dando atto che la spesa di che trattasi è stata autorizzata e impegnata all'int. cod. 06.01.1, cap. 1830/2 del Bilancio di previsione 2025, gestione corrente, 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 Società sopra meglio generalizzata, in virtù dell'impegno assunto con la presente, con relativa autorizzazione alla liquidazione 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 il 12/03/25

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Etienne BALLOSSINI)

