



COMUNE DI TERDOBBIATE

Provincia di Novara

Via Roma 9 – 28070 Terdobbiate - Tel. (+39) 0321.84710 – Fax (+39) 0321.84715

Email: info@comune.terdobbiate.no.it; PEC: terdobbiate@cert.ruparpiemonte.it;

Codice fiscale 00545720039 - Partita Iva 02268620032

SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO

Determina n. 30 del 19.02.2024

OGGETTO: Liquidazione spesa fatture diverse pervenute nel periodo dal 31.01.2024 al 16.02.2024.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO

RICHIAMATE le determinazioni di affidamento indicate nel prospetto sottostante;

CONSIDERATE le fatture indicate nello stesso prospetto;

VERIFICATE:

- La regolarità delle prestazioni eseguite;
- L'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- La compatibilità del pagamento della spesa con il relativo impegno;
- La regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
- La regolarità contributiva i cui estremi di certificazione sono sempre indicati nel prospetto sottostante;

VISTI:

- Il vigente regolamento di contabilità;
- Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- L'attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
- Il D.lgs. 118/2011;
- Gli artt. 107, 183 e 184 del D. Lgs. n. 267/2000;
- La deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del bilancio di previsione triennale di competenza e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Sindaco n. 7/2023 del 21.12.2023 con il quale alla sottoscritta è stata attribuita la Responsabilità del Servizio Tecnico-Manutentivo ai sensi dell'art. 53 c. 23 della L. 388/2000 ed attesa, pertanto, la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il RUP è la Geom. DONDI Maria Cristina, il quale dichiara che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione e che sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nel vigente PIAO (sezione anticorruzione e trasparenza) e nel Codice di comportamento del Comune di Terdobbiato;

DETERMINA

DI LIQUIDARE le fatture indicate nel prospetto sotto riportato secondo le modalità specificate nelle fatture stesse:

n.	Tipo documento	Numero e data	Importo €.	Creditore Sede	C.I.G. / Determina Impegno	DURC Data Emiss. Data Valid.	Intervento Capitolo Codice
1	Fattura	SF00133134 31.01.2024	28,16	ENEL SOLE SRL Roma	ZF23D664B6 Det.52 del 25.09.2019	INAIL_4222 3964 29.01.2024 28.05.2024	10525 10051030215015
2	Fattura	SF00133350 31.01.2024	506,42	ENEL SOLE SRL Roma	ZF23D664B6 Det.52 del 25.09.2019	INAIL_4222 3964 29.01.2024 28.05.2024	10525 10051030215015
3	Fattura	PJ07887159 31.01.2024	139,22	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Roma	ZB23739ED2 Det.67 del 20.07.2022	INPS_39640 389 12.02.2024 11.06.2024	10100 01021030102000
4	Fattura	112/2024 31.01.2024	4.965,40	LAZZARI SRL Maglie (LE)	998916688D Det.88 del 26.07.2023	INAIL_4231 6341 03.02.2024 02.06.2024	20120 10052020109012
5	Fattura	V00045 02.02.2024	349,99	VITERBO AUTO DI VITERBO PASQUALE & C. Novara	B013DEDDF6 Det.7 del 23.01.2024	INPS_39329 618 22.01.2024 21.05.2024	10301 01051030209008
6	Fattura	V246044127 08.02.2024	9,14	ENI PLENITUDE SPA SOC. BENEFIT San Donato Mil.se (MI)	ZC7388E033 Det.108 del 11.11.2022	INPS_39537 268 04.02.2024 03.06.2024	10101 01051030205000
7	Fattura	005009959702 07.02.2024	65,68	ENEL ENEGIA SPA Roma	ZF8388E0A9 Det.108 del 11.11.2022	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10101 01051030205000
8	Fattura	005013291046 09.02.2024	63,75	ENEL ENEGIA SPA Roma	ZF8388E0A9 Det.108 del 11.11.2022	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10101 01051030205000
9	Fattura	005014834736 10.02.2024	65,70	ENEL ENEGIA SPA Roma	ZF8388E0A9 Det.108 del 11.11.2022	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10101 01051030205000
10	Fattura	005016045872 11.02.2024	26,82	ENEL ENEGIA SPA Roma	Z1E3D66470 Det.125 del 22.11.2023	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10525 10051030215015
11	Fattura	005016631102 13.02.2024	3.011,30	ENEL ENEGIA SPA Roma	Z1E3D66470 Det.125 del 22.11.2023	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10525 10051030215015

12	Fattura	005017084103 16.02.2024	2.273,00	ENEL ENEGIA SPA Roma	Z873C68B20 Det.150 del 22.12.2023	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10101 01051030205000
13	Fattura	005017084102 16.02.2024	567,74	ENEL ENEGIA SPA Roma	Z873C68B20 Det.150 del 22.12.2023	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10101 01051030205000

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 9, c. 1, lett. a) punto 2 del D.L. n. 78/2009, è stata verificata la compatibilità del pagamento della spesa impegnata con il presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con l'eventuale programma dei pagamenti;

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo
F.to Geom. Maria Cristina Dondi