



# 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. 40 del 14.03.2024

**OGGETTO: Liquidazione spesa fatture diverse pervenute nel periodo dal 17.02.2024 al 14.03.2024.**

### 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	SF00137277 29.02.2024	506,42	ENEL SOLE SRL Roma	ZF23D664B6  Det.52 del 25.09.2019	INAIL_4222 3964 29.01.2024 28.05.2024	10525 10051030215015
2	Fattura	SF00136368 29.02.2024	28,16	ENEL SOLE SRL Roma	ZF23D664B6  Det.52 del 25.09.2019	INAIL_4222 3964 29.01.2024 28.05.2024	10525 10051030215015
3	Fattura	PJ08054644 29.02.2024	196,30	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	44/E 27.02.2024	196,05	MI.FRAN SNC DI BAGATIN MARIELLA E C. Novara	B0779AE98F  Det.32 del 20.02.2024	INPS_38695 094 03.02.2024 02.06.2024	10444 04061030209001
5	Fattura	005019589439 08.03.2024	163,53	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB  Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10101 01051030205000
6	Fattura	005019484483 08.03.2024	71,34	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB  Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10101 01051030205000
7	Fattura	005020442996 09.03.2024	73,54	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB  Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10101 01051030205000
8	Fattura	005020442997 09.03.2024	57,18	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB  Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10101 01051030205000
9	Fattura	005021729172 10.03.2024	289,10	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB  Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10101 01051030205000
10	Fattura	005021729173 10.03.2024	52,68	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB  Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10101 01051030205000
11	Fattura	8A001455535 11.03.2024	106,10	TIM S.P.A. Milano	ZB43D663B0  Det.126 del 22.11.2023	INPS_39258 701 16.01.2024 15.05.2024	10101 01051030205000

12	Fattura	8A00146559 11.03.2024	105,65	TIM S.P.A. Milano	ZB43D663B0  Det.126 del 22.11.2023	INPS_39258 701 16.01.2024 15.05.2024	10101 01051030205000
13	Fattura	8A00148465	106,92	TIM S.P.A. Milano	ZB43D663B0  Det.126 del 22.11.2023	INPS_39258 701 16.01.2024 15.05.2024	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