



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 FINANZIARIO

Determina n. 57 del 15.04.2024

OGGETTO: Liquidazione spesa fatture diverse pervenute nel periodo dal 20.03.2024 al 08.04.2024.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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.;
- La delibera di Giunta comunale n. 31 del 09.10.2023 con la quale al sottoscritto è stata attribuita la Responsabilità del Servizio Finanziario 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 il Sig. MERISI Domenico, 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	850/E 20.03.2024	25,18	INFORMA SRL Cameri (NO)	Z153D6534E Det.124 del 22.11.2023	INAIL_4226 7978 31.01.2024 30.05.2024	10102 01031030217999
2	Fattura	957 29.03.2024	574,88	SPORTESVAGO SOC.COOP. Novara	ZDB3C478C8 Det.91 del 29.08.2023	INPS_40230 264 19.03.2024 17.07.2024	10632 12021030299999
3	Fattura	0000142/E 31.03.2024	4.420,00	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE Novara	ESENTE ESENTE	INAIL_4284 6711 08.03.2024 06.07.2024	10595 09031030215000
4	Fattura	05387- 4200000391- PA 20.03.2024	3.660,00	BPER BANCA SPA Modena	Z9125F4FD0 Det.51 del 29.11.2018	INPS_39513 982 01.02.2024 31.05.2024	10170 Res.2023 01021030217002
5	Fattura	5600000557 05.04.2024	343,84	CSI PIEMONTE Torino	B0E71683DD Det.46 28.03.2024	INPS_39443 614 29.01.2024 28.05.2024	10100 01021030102000
6	Fattura	7196/16/10 04.04.2024	1.464,00	HALLEY INFORMATICA SRL Matelica (MC)	B00FEC2D3B Det.13 25.01.2024	INPS_39440 082 29.01.2024 28.05.2024	10108 01021030102006
7	Fattura	6500/16/10 27.03.2024	488,00	HALLEY INFORMATICA SRL Matelica (MC)	B00FE6D718 Det.12 25.01.2024	INPS_39440 082 29.01.2024 28.05.2024	10108 01021030102006
8	Fattura	26v6 03.04.2024	2.831,53	GATE SRL Novara	ZF135C6C6F Det. 33 28.03.2022	INPS_39458 976 30.01.2024 29.05.2024	10270 Res.2023 01031030299999
9	Fattura	BOL_PA2024 0000001908 21.03.2024	6,56	ACQUA NOVARA VCO SPA Novara	ESENTE Det.22 30.01.2024	INAIL_4224 8495 30.01.2024 29.05.2024	10101 01051030205000
10	Fattura	BOL_PA2024 0000001909 21.03.2024	16,42	ACQUA NOVARA VCO SPA Novara	ESENTE Det.22 30.01.2024	INAIL_4224 8495 30.01.2024 29.05.2024	10101 01051030205000
11	Fattura	BOL_PA2024 0000001910 21.03.2024	6,54	ACQUA NOVARA VCO SPA Novara	ESENTE Det.22 30.01.2024	INAIL_4224 8495 30.01.2024 29.05.2024	10101 01051030205000

12	Fattura	BOL_PA2024 0000001911 21.03.2024	6,56	ACQUA NOVARA VCO SPA Novara	ESENTE Det.22 30.01.2024	INAIL_4224 8495 30.01.2024 29.05.2024	10101 01051030205000
13	Fattura	BOL_PA2024 0000001912 21.03.2024	16,50	ACQUA NOVARA VCO SPA Novara	ESENTE Det.22 30.01.2024	INAIL_4224 8495 30.01.2024 29.05.2024	10101 01051030205000
14	Fattura	BOL_PA2024 0000001913 21.03.2024	6,58	ACQUA NOVARA VCO SPA Novara	ESENTE Det.22 30.01.2024	INAIL_4224 8495 30.01.2024 29.05.2024	10101 01051030205000
15	Fattura	BOL_PA2024 0000001914 21.03.2024	6,55	ACQUA NOVARA VCO SPA Novara	ESENTE Det.22 30.01.2024	INAIL_4224 8495 30.01.2024 29.05.2024	10101 01051030205000
16	Fattura	BOL_PA2024 0000001915 21.03.2024	5,54	ACQUA NOVARA VCO SPA Novara	ESENTE Det.22 30.01.2024	INAIL_4224 8495 30.01.2024 29.05.2024	10101 01051030205000
17	Fattura	BOL_PA2024 0000001916 21.03.2024	57,21	ACQUA NOVARA VCO SPA Novara	ESENTE Det.22 30.01.2024	INAIL_4224 8495 30.01.2024 29.05.2024	10101 01051030205000
18	Fattura	BOL_PA2024 0000001917 21.03.2024	15,39	ACQUA NOVARA VCO SPA Novara	ESENTE Det.22 30.01.2024	INAIL_4224 8495 30.01.2024 29.05.2024	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 Finanziario
F.to Merisi Domenico