



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. 93 del 24.06.2024

OGGETTO: Liquidazione spesa fatture diverse.

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	72/FE 02.06.2024	2.196,00	GIARDINI LA PERGOLA FIORITA DI FERRARI ALESSANDRO Sozzago	Z0F3D3A35C Det.119 del 10.11.2023	INAIL_4398 5870 04.06.2024 02.10.2024	10665 09021030209008
2	Fattura	005046116676 08.06.2024	53,05	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z873C68B20 Det.150 del 21.12.2023	INPS_41047 142 21.05.2024 18.09.2024	10101 01051030205000
3	NOTA DI CREDITO (in parte)	005033843323 16.04.2024	- 40,00	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z873C68B20 Det.150 del 21.12.2023	INPS_41047 142 21.05.2024 18.09.2024	10101 01051030205000
4	Fattura	005044428588 07.06.2024	51,53	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z1E3D66470 Det.125 del 22.11.2023	INPS_41047 142 21.05.2024 18.09.2024	10525 01051030215015
5	Fattura	005044428587 07.06.2024	70,77	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INPS_41047 142 21.05.2024 18.09.2024	10101 01051030205000
6	Fattura	005046116673 08.06.2024	70,15	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INPS_41047 142 21.05.2024 18.09.2024	10101 01051030205000
7	Fattura	005046116674 08.06.2024	47,75	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INPS_41047 142 21.05.2024 18.09.2024	10101 01051030205000
8	Fattura	005046116675 08.06.2024	225,83	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INPS_41047 142 21.05.2024 18.09.2024	10101 01051030205000
9	Fattura	005050268682 11.06.2024	66,21	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INPS_41047 142 21.05.2024 18.09.2024	10101 01051030205000
10	Fattura	005050268681 11.06.2024	3.033,58	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z1E3D66470 Det.125 del 22.11.2023	INPS_41047 142 21.05.2024 18.09.2024	10525 01051030215015
11	Fattura	FPA 2/24 10.06.2024	2.325,21	ELE.PAS di Pastori Lucio Garbagna Novarese	B1C65CDC5C Det.79 del 21.05.2024	INAIL_4380 5361 20.05.2024 17.09.2024	20011 01052020199999

12	Fattura	48/FE 21.06.2024	3.843,00	FRATELLI PAPRI S.N.C. Vercelli	B1C6416219 Det.78 del 21.05.2024	INAIL_4335 0951 12.04.2024 10.08.2024	20011 01052020199999
13	Fattura	49/FE 21.06.2024	4.209,00	FRATELLI PAPRI S.N.C. Vercelli	B1C651762D Det.77 del 21.05.2024	INAIL_4335 0951 12.04.2024 10.08.2024	20230 12092020109015

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