



# 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](mailto:info@comune.terdobbiate.no.it); PEC: [terdobbiate@cert.ruparpiemonte.it](mailto:terdobbiate@cert.ruparpiemonte.it);

Codice fiscale 00545720039 - Partita Iva 02268620032

## SERVIZIO FINANZIARIO

Determina n. 111 del 10.07.2024

**OGGETTO: Liquidazione spesa fatture diverse.**

### 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. 21 del 17.06.2024 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. SAVOINI Alessandro, 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        | 0000355/E<br>30.06.2024                 | 4.166,67   | CONSORZIO AREA<br>VASTA BASSO<br>NOVARESE<br>Novara | ESENTE<br><br>ESENTE                   | INAIL_4450<br>7541<br>08.07.2024<br>05.11.2024 | 10595<br>09031030215000    |
| 2  | Fattura        | BOL_PA2024<br>0000004763<br>03.07.2024  | 21,95      | ACQUA NOVARA<br>VCO S.P.A.<br>Novara                | ESENTE<br><br>Det.22 del<br>30.01.2024 | INPS_41151<br>008<br>29.05.2024<br>28.09.2024  | 10101<br>01051030205000    |
| 3  | Fattura        | BOL_PA2024<br>0000004764<br>03.07.2024  | 28,57      | ACQUA NOVARA<br>VCO S.P.A.<br>Novara                | ESENTE<br><br>Det.22 del<br>30.01.2024 | INPS_41151<br>008<br>29.05.2024<br>28.09.2024  | 10101<br>01051030205000    |
| 4  | Fattura        | BOL_PA2024<br>0000004765<br>03.07.2024  | 6,59       | ACQUA NOVARA<br>VCO S.P.A.<br>Novara                | ESENTE<br><br>Det.22 del<br>30.01.2024 | INPS_41151<br>008<br>29.05.2024<br>28.09.2024  | 10101<br>01051030205000    |
| 5  | Fattura        | BOL_PA2024<br>0000004766<br>03.07.2024  | 6,59       | ACQUA NOVARA<br>VCO S.P.A.<br>Novara                | ESENTE<br><br>Det.22 del<br>30.01.2024 | INPS_41151<br>008<br>29.05.2024<br>28.09.2024  | 10101<br>01051030205000    |
| 6  | Fattura        | BOL_PA2024<br>0000004767<br>03.07.2024  | 36,34      | ACQUA NOVARA<br>VCO S.P.A.<br>Novara                | ESENTE<br><br>Det.22 del<br>30.01.2024 | INPS_41151<br>008<br>29.05.2024<br>28.09.2024  | 10101<br>01051030205000    |
| 7  | Fattura        | BOL_PA2024<br>0000004768<br>03.07.2024  | 41,80      | ACQUA NOVARA<br>VCO S.P.A.<br>Novara                | ESENTE<br><br>Det.22 del<br>30.01.2024 | INPS_41151<br>008<br>29.05.2024<br>28.09.2024  | 10101<br>01051030205000    |
| 8  | Fattura        | BOL_PA2024<br>0000004826<br>03.07.2024  | 5,58       | ACQUA NOVARA<br>VCO S.P.A.<br>Novara                | ESENTE<br><br>Det.22 del<br>30.01.2024 | INPS_41151<br>008<br>29.05.2024<br>28.09.2024  | 10101<br>01051030205000    |
| 9  | Fattura        | BOL_PA2024<br>00000047827<br>03.07.2024 | 15,46      | ACQUA NOVARA<br>VCO S.P.A.<br>Novara                | ESENTE<br><br>Det.22 del<br>30.01.2024 | INPS_41151<br>008<br>29.05.2024<br>28.09.2024  | 10101<br>01051030205000    |
| 10 | Fattura        | BOL_PA2024<br>00000047828<br>03.07.2024 | 5,58       | ACQUA NOVARA<br>VCO S.P.A.<br>Novara                | ESENTE<br><br>Det.22 del<br>30.01.2024 | INPS_41151<br>008<br>29.05.2024<br>28.09.2024  | 10101<br>01051030205000    |
| 11 | Fattura        | BOL_PA2024<br>00000047829<br>03.07.2024 | 5,58       | ACQUA NOVARA<br>VCO S.P.A.<br>Novara                | ESENTE<br><br>Det.22 del<br>30.01.2024 | INPS_41151<br>008<br>29.05.2024<br>28.09.2024  | 10101<br>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 Savoini Alessandro