



# 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. 112 del 10.07.2024

**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 Terdobbate;

### 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	2024V2000010 30.06.2024	582,43	GUALDONI SERVICE SRL	B1C669E8D6 Det.80 del 21.05.2024	INAIL_41198685 19.06.2024 17.10.2024	20011 01052020199999
2	Fattura	47/A 30.06.2024	6.880,80	JOLLY SNC DI SANTANGELO ENRICA & C. Novara	ZC13D66345 Det.132 del 06.11.2023	INPS_41240447 05.06.2024 03.10.2024	10490 10051030209008
3	Fattura	SF00148523 28.06.2024	506,42	ENEL SOLE SRL Roma	ZF23D664B6 Det.125 del 22.11.2023	INPS_41126169 28.05.2024 24.09.2024	10525 10051030215015
4	Fattura	SF00149798 28.06.2024	28,16	ENEL SOLE SRL Roma	ZF23D664B6 Det.125 del 22.11.2023	INPS_41126169 28.05.2024 24.09.2024	10525 10051030215015
5	Fattura	PJ08533814 30.06.2024	78,59	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Roma	ZB23739ED2 Det.67 del 20.07.2022	INPS_41306301 11.06.2024 09.10.2024	10100 01021030102000
6	Fattura	AQ05843603 12.06.2024	60,92	VODAFONE ITALIA SPA	B1D1364C95 Det.81 del 23.05.2024	INAIL_43875185 27.05.2024 24.09.2024	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