



# 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. 113 del 24.07.2024

**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 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	005053179521 08.07.2024	49,69	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z1E3D66470  Det.125 del 22.11.2023	INPS_41047 142 21.05.2024 18.09.2024	10525 01051030215015
2	Fattura	005052371745 07.07.2024	55,37	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB  Det.126 del 22.11.2023	INPS_41047 142 21.05.2024 18.09.2024	10101 01051030205000
3	Fattura	005053179519 08.07.2024	60,22	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB  Det.126 del 22.11.2023	INPS_41047 142 21.05.2024 18.09.2024	10670 16011030205004
4	Fattura	005053179520 08.07.2024	76,15	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB  Det.126 del 22.11.2023	INPS_41047 142 21.05.2024 18.09.2024	10101 01051030205000
5	Fattura	005055223174 09.07.2024	169,82	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB  Det.126 del 22.11.2023	INPS_41047 142 21.05.2024 18.09.2024	10101 01051030205000
6	Fattura	005055223172 09.07.2024	251,23	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB  Det.126 del 22.11.2023	INPS_41047 142 21.05.2024 18.09.2024	10101 01051030205000
7	Fattura	005055223173 09.07.2024	507,34	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB  Det.126 del 22.11.2023	INPS_41047 142 21.05.2024 18.09.2024	10101 01051030205000
8	Fattura	005057891404 10.07.2024	436,82	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB  Det.126 del 22.11.2023	INPS_41047 142 21.05.2024 18.09.2024	10660 12091030209011
9	Fattura	005057891405 10.07.2024	54,14	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB  Det.126 del 22.11.2023	INPS_41047 142 21.05.2024 18.09.2024	10101 01051030205000
10	Fattura	00505824379 11.07.2024	2.961,87	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z1E3D66470  Det.125 del 22.11.2023	INPS_41047 142 21.05.2024 18.09.2024	10525 01051030215015
11	Fattura	8A00451042 11.07.2024	99,55	TIM SPA Milano	ZB43D663B0  Det.126 del 22.11.2023	INPS_40960 667 15.05.2024 12.09.2024	10101 01051030205000

12	Fattura	8A00451252 11.07.2024	100,82	TIM SPA Milano	ZB43D663B0  Det.126 del 22.11.2023	INPS_40960 667 15.05.2024 12.09.2024	10101 01051030205000
13	Fattura	8A00454377 11.07.2024	102,16	TIM SPA Milano	ZB43D663B0  Det.126 del 22.11.2023	INPS_40960 667 15.05.2024 12.09.2024	10101 01051030205000
14	Fattura	FPA 2/24 23.07.2024	2806,00	SELIMJA Durim Casale Monferrato	B00EB5FDA2  Det. 9 del 25.01.2024	INAIL_4360 1858 03.05.2024 31.08.2024	10301 01051030209008

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