



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. 126 del 21.08.2024

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	SF00152140 31.07.2024	506,42	ENEL SOLE SRL Roma	ZF23D664B6 Det.125 del 22.11.2023	INPS_41126 169 28.05.2024 25.09.2024	10525 10051030215015
2	Fattura	SF00152241 31.07.2024	28,16	ENEL SOLE SRL Roma	ZF23D664B6 Det.125 del 22.11.2023	INPS_41126 169 28.05.2024 25.09.2024	10525 10051030215015
3	Fattura	PJ08664803	49,99	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Roma	ZB23739ED2 Det.67 del 20.07.2022	INPS_41306 301 11.06.2024 09.10.2024	10100 01021030102000
4	Fattura	AQ07524150 14.08.2024	100,65	VODAFONE ITALIA SPA	B1D1364C95 Det.81 del 23.05.2024	INAIL_4387 5185 27.05.2024 24.09.2024	10101 01051030205000
5	Fattura	005065797208 11.08.2024	3.136,40	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z1E3D66470 Det.125 del 22.11.2023	INPS_41047 142 21.05.2024 18.09.2024	10525 01051030215015
6	Fattura	005060225175 07.08.2024	54,23	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z1E3D66470 Det.125 del 22.11.2023	INPS_41047 142 21.05.2024 18.09.2024	10525 01051030215015
7	Fattura	005060225174 07.08.2024	70,08	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INPS_41047 142 21.05.2024 18.09.2024	10101 01051030205000
8	Fattura	005063128474 09.08.2024	71,50	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INPS_41047 142 21.05.2024 18.09.2024	10101 01051030205000
9	Fattura	005061200582 08.08.2024	67,08	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INPS_41047 142 21.05.2024 18.09.2024	10101 01051030205000
10	NOTA DI CREDITO (saldo)	005033843323 16.04.2024	- 36,38	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z873C68B20 Det.150 del 21.12.2023	INPS_41047 142 21.05.2024 18.09.2024	10101 01051030205000
11	Fattura	005060225178 07.08.2024	47,75	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z873C68B20 Det.150 del 21.12.2023	INPS_41047 142 21.05.2024 18.09.2024	10101 01051030205000

12	Fattura	005060225176 07.08.2024	47,75	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z873C68B20 Det.150 del 21.12.2023	INPS_41047 142 21.05.2024 18.09.2024	10101 01051030205000
13	Fattura	005060225177 07.08.2024	48,98	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z873C68B20 Det.150 del 21.12.2023	INPS_41047 142 21.05.2024 18.09.2024	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