



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. 149 del 16.10.2024

OGGETTO: Liquidazione spesa fatture diverse – Servizio Tecnico Manutentivo.

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	SF00158403 30.09.2024	28,16	ENEL SOLE SRL Roma	ZF23D664B6 Det.125 del 22.11.2023	INAIL_4550 5745 25.09.2024 23.01.2025	10525 10051030215015
1	Fattura	SF00159062 30.09.2024	506,42	ENEL SOLE SRL Roma	ZF23D664B6 Det.125 del 22.11.2023	INAIL_4550 5745 25.09.2024 23.01.2025	10525 10051030215015
3	Fattura	PJ08922276 30/09/2024	159,39	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Roma	ZB23739ED2 Det.67 del 20.07.2022	INPS_42893 122 09.10.2024 06.02.2025	10100 01021030102000
4	Fattura	FC0005147-0 30/09/2024	290,97	DEGIORGI & MACALLI SRL Galliate	Z9C3336E1E Det.100 del 28.09.2021	INAIL_4557 6855 27.09.2024 25.01.2025	10301 01051030209008
5	Fattura	827/001 08.10.2024	237,90	MOTOR DIESEL DI PALETTA G. & C. Casalvolone (NO)	B342EC4232 Det.142 del 01.10.2024	INAIL_4549 0635 24.09.2024 22.01.2025	10444 04061030209001
6	Fattura	005081217141 10.10.2024	61,90	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z1E3D66470 Det.125 del 22.11.2023	INAIL_4537 6922 18.09.2024 16.01.2025	10525 01051030215015
7	Fattura	005082735755 11.10.2024	2.936,83	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z1E3D66470 Det.125 del 22.11.2023	INAIL_4537 6922 18.09.2024 16.01.2025	10525 01051030215015
8	Fattura	005078270917 08.10.2024	127,28	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z873C68B20 Det.150 del 22.12.2023	INAIL_4537 6922 18.09.2024 16.01.2025	10101 01051030205000
9	Fattura	005079079961 09.10.2024	47,75	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z873C68B20 Det.150 del 22.12.2023	INAIL_4537 6922 18.09.2024 16.01.2025	10101 01051030205000
10	Fattura	005079079960 09.10.2024	48,93	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z873C68B20 Det.150 del 22.12.2023	INAIL_4537 6922 18.09.2024 16.01.2025	10101 01051030205000
11	Fattura	005078270916 08.10.2024	70,83	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4537 6922 18.09.2024 16.01.2025	10101 01051030205000

12	Fattura	005081217139 10.10.2024	70,44	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4537 6922 18.09.2024 16.01.2025	10101 01051030205000
13	Fattura	005081217140 10.10.2024	66,26	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4537 6922 18.09.2024 16.01.2025	10101 01051030205000
14	Fattura	69/A 30.09.2024	7.198,00	JOLLY SNC DI SANTANGELO ENRICA & C. Novara	ZC13D66345 Det.132 del 06.12.2023	INAIL_4575 1847 04.10.2024 01.02.2025	10490 10051030209008
15	Fattura	86/FE 25.09.2024	5.270,00	FRATELLI PAPRI SNC Vercelli	B2690154CC Det.108 del 10.07.2024	INAIL_4522 1377 05.09.2024 03.01.2025	20011 01052020199999

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