



# 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. 163 del 20.11.2024

**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 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	SF00161768 31.10.2024	506,42	ENEL SOLE SRL Roma	ZF23D664B6  Det.125 del 22.11.2023	INAIL_4550 5745 25.09.2024 23.01.2025	10525 10051030215015
1	Fattura	SF00162294 31.10.2024	28,16	ENEL SOLE SRL Roma	ZF23D664B6  Det.125 del 22.11.2023	INAIL_4550 5745 25.09.2024 23.01.2025	10525 10051030215015
3	Fattura	PJ09053601 31.10.2024	207,68	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	005091587373 12.11.2024	3.051,16	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z1E3D66470  Det.125 del 22.11.2023	INAIL_4537 6922 18.09.2024 16.01.2025	10525 01051030215015
5	Fattura	005091011755 11.11.2024	60,65	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB  Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4537 6922 18.09.2024 16.01.2025	10101 01051030205000
6	Fattura	005091904364 12.11.2024	52,33	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB  Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4537 6922 18.09.2024 16.01.2025	10101 01051030205000
7	Fattura	8A00737408 11.11.2024	100,72	TIM SPA Milano	ZB43D663B0  Det.126 del 22.11.2023	INPS_42313 53 12.09.2024 10.01.2025	10101 01051030205000
8	Fattura	8A00737803 11.11.2024	99,55	TIM SPA Milano	ZB43D663B0  Det.126 del 22.11.2023	INPS_42313 53 12.09.2024 10.01.2025	10101 01051030205000
9	Fattura	8A00737802 11.11.2024	100,82	TIM SPA Milano	ZB43D663B0  Det.126 del 22.11.2023	INPS_42313 53 12.09.2024 10.01.2025	10101 01051030205000
10	Fattura	SF00162963 14.11.2024	1.159,00	ENEL SOLE SRL Roma	B36A17E31F  Det.143 del 11.10.2024	INAIL_4550 5745 25.09.2024 23.01.2025	10301 01051030209008
11	Fattura	SF00162962 14.11.2024	1.098,00	ENEL SOLE SRL Roma	B24F6DE2F0  Det.103 del 02.07.2024	INAIL_4550 5745 25.09.2024 23.01.2025	10301 01051030209008

12	Fattura	2024042240 05.11.2024	36,60	GESTORI DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE SPA – Roma	ESENTE  ESENTE	INAIL_4516 8645 02.09.2024 31.12.2024	10100 01021030102000
13	Fattura	2024042317 05.11.2024	36,60	GESTORI DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE SPA – Roma	ESENTE  ESENTE	INAIL_4516 8645 02.09.2024 31.12.2024	10100 01021030102000

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