



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. 190 del 17.12.2024

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	Fc0007341-0 22.11.2024	290,97	DEGIORGI & MACALLI SRL Galliate (NO)	Z9C3336E1E Det.100 del 28.09.2021	INAIL_4557 6855 27.09.2024 25.01.2025	10301 01051030209008
2	Fattura	SF00169314 29.11.2024	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	SF00165129 29.11.2024	506,42	ENEL SOLE SRL Roma	ZF23D664B6 Det.125 del 22.11.2023	INAIL_4550 5745 25.09.2024 23.01.2025	10525 10051030215015
4	Fattura	PJ09185022 30.11.2024	207,49	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Roma	ZB23739ED2 Det.67 del 20.07.2022	INPS_42893 122 09.10.2024 06.02.2025	10100 01021030102000
5	Fattura	175/FE 04.12.2024	1.647,00	GIARDINI LA PERGOLA FIORITA DI FERRARI ALESSANDRO Sozzago (NO)	Z0F3D3A35C Det. 119 del 10.11.2023	INAIL_4575 1313 04.10.2024 01.02.2025	10665 09021030209008
6	Fattura	005093622842 07.12.2024	62,57	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4537 6922 18.09.2024 16.01.2025	10101 01051030205000
7	Fattura	005093622841 07.12.2024	70,50	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4537 6922 18.09.2024 16.01.2025	10101 01051030205000
8	Fattura	005099021947 10.12.2024	70,50	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4537 6922 18.09.2024 16.01.2025	10101 01051030205000
9	Fattura	005099021948 10.12.2024	76,15	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z1E3D66470 Det.125 del 22.11.2023	INAIL_4537 6922 18.09.2024 16.01.2025	10525 01051030215015
10	Fattura	005099797147 11.12.2024	2.953,22	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z1E3D66470 Det.125 del 22.11.2023	INAIL_4537 6922 18.09.2024 16.01.2025	10525 01051030215015
11	Fattura	005096446473 09.12.2024	937,23	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z873C68B20 Det.150 del 22.12.2023	INAIL_4537 6922 18.09.2024 16.01.2025	10101 01051030205000

12	Fattura	005096446472 09.12.2024	202,82	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z873C68B20 Det.150 del 22.12.2023	INAIL_4537 6922 18.09.2024 16.01.2025	10101 01051030205000
13	Fattura	005096446474 09.12.2024	72,12	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z873C68B20 Det.150 del 22.12.2023	INAIL_4537 6922 18.09.2024 16.01.2025	10101 01051030205000
14	Fattura	AQ09945295 13.12.2024	100,65	VODAFONE ITALIA S.P.A. Ivrea	B1D1364C95 Det.81 del 23.05.2024	INPS_42597 177 24.09.2024 21.01.2025	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