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. 8 del 15.01.2025

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. 7/2024 del 23.12.2024 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 Terdobbiate;

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	58/001 17.12.2024	2.049,60	FERRARI RICCARDO Galliate	B43D6DC797 Det.158 del 12.11.2024	INAIL_46956227 05.12.2024 04.04.2025	10191 07011030299999
2	Fattura	SF00166688 30.12.2024	506.42	ENEL SOLE SRL Roma	ZF23D664B6 Det.125 del 22.11.2023	INAIL_45505745 25.09.2024 23.01.2025	10525 10051030215015
3	Fattura	SF00167180 30.12.2024	28,16	ENEL SOLE SRL Roma	ZF23D664B6 Det.125 del 22.11.2023	INAIL_45505745 25.09.2024 23.01.2025	10525 10051030215015
4	Fattura	PJ09316109 31.12.2024	197,19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Roma	ZB23739ED2 Det.67 del 20.07.2022	INPS_42893122 09.10.2024 06.02.2025	10100 01021030102000
5	Fattura	579 16.12.2024	256,20	SERVICE GAS SRL Asti	B4BD37AD15 Det. 181 del 11.12.2024	INPS_42835409 04.10.2024 01.02.2025	10301 09021030209008
6	Fattura	94/A 31.12.2024	6.783,20	JOLLY SNC DI SANTANGELO ENRICA & C. Novara	ZC13D66345 Det.132 del 06.12.2023	INAIL_45751847 04.10.2024 01.02.2025	10490 10051030209008
7	Fattura	005200936119 09.01.2025	60,65	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INAIL_45376922 18.09.2024 16.01.2025	10670 16011030205004
8	Fattura	005200936116 09.01.2025	444,07	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INAIL_45376922 18.09.2024 16.01.2025	10660 12091030209011
9	Fattura	005200936122 09.01.2025	79,36	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z1E3D66470 Det.125 del 22.11.2023	INAIL_45376922 18.09.2024 16.01.2025	10525 01051030215015
10	Fattura	005200936115 09.01.2025	3.086,31	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z1E3D66470 Det.125 del 22.11.2023	INAIL_45376922 18.09.2024 16.01.2025	10525 01051030215015
11	Fattura	005200936121 09.01.2025	80,75	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INAIL_45376922 18.09.2024 16.01.2025	10101 01051030205000

12	Fattura	005200936118 09.01.2025	647,92	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4537 6922 18.09.2024 16.01.2025	10101 01051030205000
13	Fattura	005200936114 09.01.2025	215,01	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4537 6922 18.09.2024 16.01.2025	10101 01051030205000
14	Fattura	005200936120 09.01.2025	169,82	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4537 6922 18.09.2024 16.01.2025	10101 01051030205000
15	Fattura	005200936117 09.01.2025	54,14	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4537 6922 18.09.2024 16.01.2025	10101 01051030205000
16	Fattura	005204500836 11.01.2025	56,93	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4537 6922 18.09.2024 16.01.2025	10101 01051030205000

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 9, c. l, 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