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. 28 del 12.02.2025

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;
- 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	8A00004525 13.01.2025	101,88	TIM SPA Milano	ZB43D663B0 Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4731 6970 10.01.2025 10.05.2025	10100 01021030102000
2	Fattura	8A00005586 13.01.2025	99,55	TIM SPA Milano	ZB43D663B0 Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4731 6970 10.01.2025 10.05.2025	10100 01021030102000
3	Fattura	8A00006481 13.01.2025	100,82	TIM SPA Milano	ZB43D663B0 Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4731 6970 10.01.2025 10.05.2025	10100 01021030102000
4	Fattura	PJ09445466 31.01.2025	219,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Roma	ZB23739ED2 Det.67 del 20.07.2022	INAIL_4770 3141 06.02.2025 06.06.2025	10100 01021030102000
5	Fattura	6 17.01.2025	2.196,00	ONDARETE SAS Oleggio Castello	Z503AC0C20 Det.46 del 12.04.2023	INAIL_4760 9396 31.01.2025 31.05.2025	10301 09021030209008
6	Fattura	1PA 21.01.2025	306,95	PRAMA SRL Novara	B52F8EF450 Det.5 del 14.01.2025	INAIL_4727 9871 08.01.2025 08.05.2025	10100 01021030102000
7	Fattura	10/E 21.01.2025	1.999,04	MI.FRAN SNC DI BAGATINI MARIELLA & C. Novara	B52F70719B Det.4 del 14.01.2025	INPS_44136 780 08.01.2025 08.05.2025	10444 04061030209001
8	Fattura	11/FE 25.01.2025	1.830,00	MANUTENZIONE GIARDINI LA PERGOLA FIORITA DI FERRARI ALESSANDRO Sozzago	B36A3282AB Det.145 del 11.10.2024	INPS_44491 543 03.02.2025 03.06.2025	10665 09021030209008
9	Fattura	S00008 27.01.2025	317,38	F.U.C.E.A. E C. DI PANIGATTI SNC Trecate	B4BD7766D2 Det.182 del 27.01.2025	INAIL_4622 2586 27.10.2024 24.02.2025	10100 01021030102000
10	Fattura	43/80 29.01.2025	109,80	TUV AUSTRIA ITALIA SPA Monte Roberto	B4E0EB2F8B Det.191 del 16.12.2024	INPS_44364 550 27.01.2025 27.05.2025	10301 09021030209008

11	Fattura	005210305673 07.02.2025	70,03	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4738 4539 16.01.2025 16.05.2025	10101 01051030205000
12	Fattura	005210305674 07.02.2025	70,43	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4738 4539 16.01.2025 16.05.2025	10101 01051030205000
13	Fattura	005211540224 08.02.2025	65,43	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4738 4539 16.01.2025 16.05.2025	10525 01051030215015
14	Fattura	005211540226 08.02.2025	2.548,93	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z873C68B20 Det.150 del 22.12.2023	INAIL_4738 4539 16.01.2025 16.05.2025	10101 01051030205000
15	Fattura	005211540227 08.02.2025	48,35	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z873C68B20 Det.150 del 22.12.2023	INAIL_4738 4539 16.01.2025 16.05.2025	10101 01051030205000
16	Fattura	005211540225 08.02.2025	509,78	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z873C68B20 Det.150 del 22.12.2023	INAIL_4738 4539 16.01.2025 16.05.2025	10525 01051030215015
17	Fattura	005210305675 07.02.2025	82,11	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47C9FD08D Det.166 del 27.11.2024	INAIL_4738 4539 16.01.2025 16.05.2025	10525 01051030215015

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