



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. 34 del 24.02.2025

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 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	005215896767 11.02.2025	1.994,49	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47C9FD08D Det.166 del 27.11.2024	INAIL_4738 4539 16.01.2025 16.05.2025	10525 01051030215015
2	Fattura	AR00544545 13.02.2025	100,65	VODAFONE ITALIA S.P.A. Ivrea	B47D8D93B5 Det.171 del 25.11.2024	INAIL_4745 7908 22.01.2025 22.05.2025	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