



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 FINANZIARIO

Determina n. 53 del 07.04.2025

OGGETTO: Liquidazione spesa fatture diverse – Servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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.;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 20.01.2025 con la quale al sottoscritto è stata attribuita la Responsabilità del Servizio Finanziario 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 il Sig. SAVOINI Alessandro, 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	0000119/E 31.03.2025	4.583,34	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE Novara	ESENTE ESENTE	INAIL_48106 813 05.03.2025 03.07.2025	10595 09031030215000
2	Fattura	803 18.03.2025	25,18	INFORMA SRL Cameri	B47B4A1037 Det.167 del 27.11.2024	INPS_443647 87 27.01.2025 27.05.2025	10102 01031030217999
3	Fattura	2025008291 17.03.2025	2.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A. Roma	ZC73CAC52A Det.106 del 02.10.2023	INAIL_47556 707 28.01.2025 28.05.2025	10170 01021030217002
4	Fattura	BOL_PA2025 0000002105 21.03.2025	6,54	ACQUA NOVARA VCO SPA Novara	ESENTE Det.49 del 02.04.2025	INPS_443594 22 25.01.2025 25.05.2025	10101 01051030205000
5	Fattura	BOL_PA2025 0000002106 21.03.2025	15,37	ACQUA NOVARA VCO SPA Novara	ESENTE Det.49 del 02.04.2025	INPS_443594 22 25.01.2025 25.05.2025	10101 01051030205000
6	Fattura	BOL_PA2025 0000002107 21.03.2025	7,65	ACQUA NOVARA VCO SPA Novara	ESENTE Det.49 del 02.04.2025	INPS_443594 22 25.01.2025 25.05.2025	10101 01051030205000
7	Fattura	BOL_PA2025 0000002108 21.03.2025	5,54	ACQUA NOVARA VCO SPA Novara	ESENTE Det.49 del 02.04.2025	INPS_443594 22 25.01.2025 25.05.2025	10101 01051030205000
8	Fattura	BOL_PA2025 0000002109 21.03.2025	18,72	ACQUA NOVARA VCO SPA Novara	ESENTE Det.49 del 02.04.2025	INPS_443594 22 25.01.2025 25.05.2025	10101 01051030205000
9	Fattura	BOL_PA2025 0000002110 21.03.2025	2,19	ACQUA NOVARA VCO SPA Novara	ESENTE Det.49 del 02.04.2025	INPS_443594 22 25.01.2025 25.05.2025	10101 01051030205000
10	Fattura	BOL_PA2025 0000002111 21.03.2025	7,65	ACQUA NOVARA VCO SPA Novara	ESENTE Det.49 del 02.04.2025	INPS_443594 22 25.01.2025 25.05.2025	10101 01051030205000
11	Fattura	BOL_PA2025 0000002112 21.03.2025	4,40	ACQUA NOVARA VCO SPA Novara	ESENTE Det.49 del 02.04.2025	INPS_443594 22 25.01.2025 25.05.2025	10101 01051030205000

12	Fattura	BOL_PA2025 000002113 21.03.2025	51,62	ACQUA NOVARA VCO SPA Novara	ESENTE Det.49 del 02.04.2025	INPS_443594 22 25.01.2025 25.05.2025	10101 01051030205000
13	Fattura	BOL_PA2025 000002114 21.03.2025	24,25	ACQUA NOVARA VCO SPA Novara	ESENTE Det.49 del 02.04.2025	INPS_443594 22 25.01.2025 25.05.2025	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 Finanziario
F.to Savoini Alessandro