



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. 72 del 20.05.2024

OGGETTO: Liquidazione spesa fatture diverse pervenute nel periodo dal 23.04.2024 al 12.05.2024.

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	FC0001633-0 23.04.2024	290,97	DEGIORGI & MACALLI SRL Galliate (NO)	Z9C3336E1E Det.100 del 28.09.2021	INPS_39468 871 30.01.2024 29.05.2024	10301 01051030209008
2	Fattura	SF00143296 30.04.2024	506,42	ENEL SOLE SRL Roma	ZF23D664B6 Det.125 del 22.11.2023	INAIL_4222 3964 29.01.2024 28.05.2024	10525 10051030215015
3	Fattura	SF00144208 30.04.2024	28,16	ENEL SOLE SRL Roma	ZF23D664B6 Det.125 del 22.11.2023	INAIL_4222 3964 29.01.2024 28.05.2024	10525 10051030215015
4	Fattura	PJ08272730 30.04.2024	149,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Roma	ZB23739ED2 Det.67 del 20.07.2022	INPS_39640 389 12.02.2024 11.06.2024	10100 01021030102000
5	Fattura	8A00301800 09.05.2024	101,39	TIM S.P.A. Milano	ZB43D663B0 Det.126 del 22.11.2023	INPS_40960 667 15.05.2024 12.08.2024	10101 01051030205000
6	Fattura	8A00298904 09.05.2024	99,55	TIM S.P.A. Milano	ZB43D663B0 Det.126 del 22.11.2023	INPS_40960 667 15.05.2024 12.08.2024	10101 01051030205000
7	Fattura	8A00298923 09.05.2024	100,82	TIM S.P.A. Milano	ZB43D663B0 Det.126 del 22.11.2023	INPS_40960 667 15.05.2024 12.08.2024	10101 01051030205000
8	Fattura	005035561189 08.05.2024	60,68	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10101 01051030205000
9	Fattura	005041982894 12.05.2024	2.938,22	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z1E3D66470 Det.125 del 22.11.2023	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10525 01051030215015
10	Fattura	005038245305 10.05.2024	60,07	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10101 01051030205000
11	NOTA DI CREDITO	005035955667 09.05.2024	-58,79	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10101 01051030205000

12	Fattura	005035955682 09.05.2024	58,79	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10101 01051030205000
13	Fattura	005038245304 10.05.2024	426,90	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10101 01051030205000
14	NOTA DI CREDITO	005035955688 09.05.2024	-424,07	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10101 01051030205000
15	Fattura	005035955702 09.05.2024	424,07	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10101 01051030205000
16	Fattura	005035955706 09.05.2024	74,52	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10101 01051030205000
17	NOTA DI CREDITO	005035955691 09.05.2024	-74,52	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10101 01051030205000
18	Fattura	005035182865 08.05.2024	74,52	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10101 01051030205000
19	NOTA DI CREDITO	005035955692 09.05.2024	-73,54	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10101 01051030205000
20	Fattura	005035955704 09.05.2024	73,54	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10101 01051030205000
21	NOTA DI CREDITO	005035955737 09.05.2024	-67,81	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10101 01051030205000
22	Fattura	005035955752 09.05.2024	67,81	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10101 01051030205000
23	NOTA DI CREDITO	005035955741 09.05.2024	-63,62	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10101 01051030205000
24	Fattura	005035955754 09.05.2024	63,62	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10101 01051030205000
25	NOTA DI CREDITO	005035955747 09.05.2024	-68,84	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10101 01051030205000

26	Fattura	005035955753 09.05.2024	68,84	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10101 01051030205000
27	Fattura	005035955685 09.05.2024	556,09	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10101 01051030205000
28	NOTA DI CREDITO	005035955664 09.05.2024	-556,09	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10101 01051030205000
29	Fattura	005035182864 08.05.2024	556,09	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10101 01051030205000
30	NOTA DI CREDITO	005035955665 09.05.2024	-668,85	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10101 01051030205000
31	Fattura	005035955681 09.05.2024	668,85	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10101 01051030205000
32	Fattura	005035955705 09.05.2024	53,41	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10101 01051030205000
33	NOTA DI CREDITO	005035955690 09.05.2024	-52,68	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10101 01051030205000
34	Fattura	005035955703 09.05.2024	52,68	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10101 01051030205000
35	Fattura	005035955686 09.05.2024	173,29	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10101 01051030205000
36	NOTA DI CREDITO	005035955671 09.05.2024	-163,53	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10101 01051030205000
37	Fattura	005035955683 09.05.2024	163,53	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10101 01051030205000
38	Fattura	005035955684 09.05.2024	200,74	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10101 01051030205000
39	NOTA DI CREDITO	005035955663 09.05.2024	-269,10	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10101 01051030205000

40	Fattura	005035955680 09.05.2024	269,10	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z4F3D663EB Det.126 del 22.11.2023	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10101 01051030205000
41	Fattura	005035955806 09.05.2024	54,86	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z1E3D66470 Det.125 del 22.11.2023	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10525 01051030215015
42	NOTA DI CREDITO	005035955763 09.05.2024	-54,86	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z1E3D66470 Det.125 del 22.11.2023	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10525 01051030215015
43	Fattura	005035182866 08.05.2024	54,86	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z1E3D66470 Det.125 del 22.11.2023	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10525 01051030215015
44	NOTA DI CREDITO	005035955764 09.05.2024	-54,58	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z1E3D66470 Det.125 del 22.11.2023	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10525 01051030215015
45	Fattura	005035955805 09.05.2024	54,58	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z1E3D66470 Det.125 del 22.11.2023	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10525 01051030215015
46	NOTA DI CREDITO	005035955765 09.05.2024	-57,18	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z1E3D66470 Det.125 del 22.11.2023	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10525 01051030215015
47	Fattura	005035955804 09.05.2024	57,18	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z1E3D66470 Det.125 del 22.11.2023	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10525 01051030215015
48	NOTA DI CREDITO	005035955766 09.05.2024	-26,82	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z1E3D66470 Det.125 del 22.11.2023	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10525 01051030215015
49	Fattura	005035955800 09.05.2024	26,82	ENEL ENERGIA SPA Roma	Z1E3D66470 Det.125 del 22.11.2023	INAIL_4210 8005 22.01.2024 21.05.2024	10525 01051030215015

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