



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. 150 del 22.10.2025

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 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	0000446/E 30.09.2025	4.875,00	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE Novara	ESCLUSO ESENTE	INAIL_4982 2420 03.07.2025 31.10.2025	10595 09031030215000
2	Fattura	SF00192039 30.09.2025	577,99	ENEL SOLE S.R.L. Roma	B4ADA2186E Det.178 del 06.12.2025	INAIL_5072 7498 20/09/2025 18/01/2026	10525 01051030215015
3	Fattura	SF00192693 30.09.2025	56,85	ENEL SOLE S.R.L. Roma	B4ADA2186E Det.178 del 06.12.2025	INAIL_5072 7498 20/09/2025 18/01/2026	10525 01051030215015
4	Fattura	PJ10541755 30.09.2025	236,86	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Roma	B5D63C419B Det.36 del 25.02.2025	INPS_47705 915 04/10/2025 01/02/2026	10100 01021030102000
5	Fattura	57/A 30.09.2025	6.258,60	JOLLY SNC DI SANTANGELO ENRICA & C. Novara	B4AD74083D Det.177 del 06.12.2024	INPS_47684 897 02.10.2025 30.01.2026	10490 10051030209008
6	Fattura	005277518231 08.10.2025	69,37	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_5062 1696 13.09.2025 11.01.2026	10101 01051030205000
7	Fattura	005282462280 11.10.2025	68,34	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_5062 1696 13.09.2025 11.01.2026	10101 01051030205000
8	Fattura	005279087265 09.10.2025	63,77	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_5062 1696 13.09.2025 11.01.2026	10101 01051030205000
9	Fattura	005277518233 08.10.2025	71,90	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47D4CDCC3 Det.170 del 27.11.2024	INAIL_5062 1696 13.09.2025 11.01.2026	10101 01051030205000
10	Fattura	005277518232 08.10.2025	47,85	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47D4CDCC3 Det.170 del 27.11.2024	INAIL_5062 1696 13.09.2025 11.01.2026	10101 01051030205000
11	Fattura	005280906032 10.10.2025	48,99	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47D4CDCC3 Det.170 del 27.11.2024	INAIL_5062 1696 13.09.2025 11.01.2026	10101 01051030205000

12	Fattura	005277518230 08.10.2025	1.862,68	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47C9FD08D Det.166 del 27.11.2024	INAIL_5062 1696 13.09.2025 11.01.2026	10525 01051030215015
13	Fattura	00527907266 09.10.2025	58,32	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47C9FD08D Det.166 del 27.11.2024	INAIL_5062 1696 13.09.2025 11.01.2026	10525 01051030215015
14	Fattura	64 FVPA 15.10.2025	250,00	CROCE ROSSA ITALIANA-Comitato di Trecate Trecate (NO)	B76605E61B Det.95 del 24.06.2025	INAIL_5063 2825 15.09.2025 13.01.2026	10120 01111030299999
15	Fattura	0002103969 21.10.2025	732,00	APKAPPA S.R.L. Milano	B5B71214AA Det.29 del 19.02.2025	INAIL_5076 2605 23.09.2025 21.01.2026	10108 01021030102006
16	Fattura	FC0007224-0 16.10.2025	209,97	DEGIORGI & MACALLI S.R.L. Galliate	B562E08BA8 Det.11 del 28.01.2025	INAIL_5080 6730 24.09.2025 22.01.2026	10301 01051030209008
17	Fattura	AR03275432 15.10.2025	105,53	VODAFONE ITALIA S.P.A. Ivrea (TO)	B47D8D93B5 Det.171 del 25.11.2024	INPS_47478 954 19.09.2025 17.01.2026	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