



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. 173 del 20.11.2025

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;

VERIFYCARTE:

- 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 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	0000487/E 31.10.2025	4.875,00	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE Novara	ESCLUSO ESENTE	INAIL_5147 3178 03.11.2025 03.03.2026	10595 09031030215000
2	Fattura	SF00193754 30.10.2025	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	SF00194505 30.10.2025	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	Pj10636867 31.10.2025	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	923/FT 23.10.2025	60,00	ARATI GOMME S.N.C. Galliate (NO)	B8BB48B748 Det.147 del 21.10.2025	INPS_47934 098 21.10.2025 18.02.2026	10301 01051030209008
6	Fattura	65 FVPA 27.10.2025	1.610,00	CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato di Trecate Trecate (NO)	B8A3F42BD8 Det.144 del 14.10.2025	INAIL_5063 2825 15.09.2025 13.01.2026	10120 01111030299999
7	Fattura	FPM/49 27.10.2025	1.037,00	BARBERA BILANCE SRL Mondovì (CN)	B81CE0DFD1 Det.126 del 03.09.2025	INPS_48199 039 07.11.2025 07.03.2026	10670 16011030205004
8	Fattura	162/FE 30.10.2025	3.660,00	GIARDINI LA PERGOLA FIORITA DI FERRARI ALESSANDRO Sozzago (NO)	B8A2FC4302 Det.145 del 14.10.2025	INAIL_5103 4852 06.10.2025 03.02.2026	20120 10052020109012
9	Fattura	171/FE 17.11.2025	1.647,00	GIARDINI LA PERGOLA FIORITA DI FERRARI ALESSANDRO Sozzago (NO)	B42F37E67B Det.153 del 08.11.2024	INAIL_5103 4852 06.10.2025 03.02.2026	10665 09021030209008
10	Fattura	2025/3844 19.11.2025	1.504,26	EXE OFFICE SRL Novara	B8FC2FDB09 Det.158 del 10.11.2025	INAIL_5088 2393 29.09.2025 27.01.2026	20300 01022020107002

11	Fattura	005284934344 07.11.2025	73,94	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_5062 1696 13.09.2025 11.01.2026	10101 01051030205000
12	Fattura	005284934343 07.11.2025	159,08	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_5062 1696 13.09.2025 11.01.2026	10101 01051030205000
13	Fattura	005284934341 07.11.2025	51,56	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_5062 1696 13.09.2025 11.01.2026	10101 01051030205000
14	Fattura	005284934339 07.11.2025	194,15	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_5062 1696 13.09.2025 11.01.2026	10101 01051030205000
15	Fattura	005287762183 09.11.2025	51,37	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_5062 1696 13.09.2025 11.01.2026	10101 01051030205000
16	Fattura	005289360007 10.11.2025	445,87	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_5062 1696 13.09.2025 11.01.2026	10101 01051030205000
17	Fattura	005284934342 07.11.2025	57,41	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_5062 1696 13.09.2025 11.01.2026	10670 16011030205004
18	Fattura	005284934340 07.11.2025	425,87	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_5062 1696 13.09.2025 11.01.2026	10661 12091030205004
19	Fattura	005291303914 11.11.2025	1.927,51	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47C9FD08D Det.166 del 27.11.2024	INAIL_5062 1696 13.09.2025 11.01.2026	10525 01051030215015
20	Fattura	005284934345 07.11.2025	65,09	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47C9FD08D Det.166 del 27.11.2024	INAIL_5062 1696 13.09.2025 11.01.2026	10525 01051030215015
21	Fattura	8A00658927 11.11.2025	100,82	TIM SPA Milano	B47CDFFF37 Det.168 del 27.11.2024	INAIL_5052 4281 07.09.2025 05.01.2026	10101 01051030205000
22	Fattura	8A00659381 11.11.2025	100,59	TIM SPA Milano	B47CDFFF37 Det.168 del 27.11.2024	INAIL_5052 4281 07.09.2025 05.01.2026	10101 01051030205000
23	Fattura	8A00660390 11.11.2025	99,55	TIM SPA Milano	B47CDFFF37 Det.168 del 27.11.2024	INAIL_5052 4281 07.09.2025 05.01.2026	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