



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. 10 del 15.01.2026

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. 4/2025 del 12.12.2025 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	0000546/E 29.12.2025	196,57	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE Novara	ESCLUSO ESENTE	INAIL_5147 3178 03.11.2025 03.03.2026	10595 09031030215000
2	Fattura	0000588/E 31.12.2025	4875,00	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE Novara	ESCLUSO ESENTE	INAIL_5147 3178 03.11.2025 03.03.2026	10595 09031030215000
3	Fattura	SF00199459 31.12.2025	56,85	ENEL SOLE S.R.L. Roma	B4ADA2186E Det.178 del 06.12.2024	INAIL_5072 7498 20/09/2025 18/01/2026	10525 10051030215015
4	Fattura	SF00197611 31.12.2025	577,99	ENEL SOLE S.R.L. Roma	B4ADA2186E Det.178 del 06.12.2024	INAIL_5072 7498 20/09/2025 18/01/2026	10525 10051030215015
5	Fattura	PJ10904178 31.12.2025	93,78	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
6	Fattura	84/A 31.12.2025	7063,80	JOLLY SNC Novara	B4AD74083D Det.177 del 06.12.2024	INPS_47684 897 02.10.2025 30.01.2026	10490 10051030209008
7	Fattura	2025V200001 2 30.12.2025	3050,00	GREENNRG SERVIZI S.R.L. Novara	B93CDF3EB0 Det.175 del 25.11.2025	INPS_48120 872 03.11.2025 03.03.2026	20011 01052020199999
8	Fattura	005401273825 10.01.2026	57,43	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_5232 0678 11.01.2026 11.05.2026	10607 16011030205004
9	Fattura	005401273824 10.01.2026	439,74	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_5232 0678 11.01.2026 11.05.2026	10661 12091030205004
10	Fattura	005403472299 11.01.2026	664,88	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_5232 0678 11.01.2026 11.05.2026	10101 01051030205000
11	Fattura	005403472298 08.12.2025	1960,81	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47C9FD08D Det.166 del 27.11.2024	INAIL_5232 0678 11.01.2026 11.05.2026	10525 10051030215015

12	Fattura	005404723740 12.01.2026	74,57	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47C9FD08D Det.166 del 27.11.2024	INAIL_5232 0678 11.01.2026 11.05.2026	10525 10051030215015
13	Fattura	005404723739 12.01.2026	201,04	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_5232 0678 11.01.2026 11.05.2026	10101 01051030205000
14	Fattura	005406515249 13.01.2026	51,56	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_5232 0678 11.01.2026 11.05.2026	10101 01051030205000
15	Fattura	5 07.01.2026	2.196,00	ONDARETE S.A.S. Oleggio Castello (NO)	Z503AC0C20 Det.46 del 12.04.2023	INPS_47690 205 03.10.2025 31.01.2026	10301 01051030209008
16	Fattura	AR03936278 14.12.2025	105,53	VODAFONE ITALIA S.P.A. Ivrea (TO)	B47D8D93B5 Det.171 del 27.11.2024	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