



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. 50 del 16.03.2026

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	0000080/E 28.02.2026	4875,00	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE Novara	ESCLUSO ESENTE	INAIL_5310 7930 03.03.2026 01.07.2026	10595 09031030215000
2	Fattura	SF00204783 27.02.2026	577,99	ENEL SOLE S.R.L. Roma	B92917F97A Det.165 del 18.11.2025	INPS_49039 721 18.01.2026 18.05.2026	10525 10051030215015
3	Fattura	SF00206101 27.02.2026	56,85	ENEL SOLE S.R.L. Roma	B92917F97A Det.165 del 18.11.2025	INPS_49039 721 18.01.2026 18.05.2026	10525 10051030215015
4	Fattura	PJ11169272 28.02.2026	274,34	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Roma	B5D63C419B Det.36 del 25.02.2025	INPS_49270 510 01.02.2026 01.06.2026	10100 01021030102000
5	Fattura	2PA 05.03.2026	216,67	PRAMA SRL Novara (No)	BA0F64E658 Det.13 del 21.01.2026	INAIL_5231 0706 09.01.2026 09.05.2026	10100 01021030102000
6	Fattura	005416512062 06.03.2026	77,21	ENEL ENERGIA SPA Roma	B928D69A4A Det. 161 del 18.11.2025	INAIL_5232 0678 11.01.2026 11.05.2026	10525 10051030215015
7	Fattura	005416512061 06.03.2026	2004,05	ENEL ENERGIA SPA Roma	B928D69A4A Det. 161 del 18.11.2025	INAIL_5232 0678 11.01.2026 11.05.2026	10525 10051030215015
8	Fattura	005423614361 11.03.2026	1801,73	ENEL ENERGIA SPA Roma	B928D69A4A Det. 161 del 18.11.2025	INAIL_5232 0678 11.01.2026 11.05.2026	10525 10051030215015
9	Fattura	005423614362 11.03.2026	63,46	ENEL ENERGIA SPA Roma	B928D69A4A Det. 161 del 18.11.2025	INAIL_5232 0678 11.01.2026 11.05.2026	10525 10051030215015
10	Fattura	8A00139180 11.03.2026	107,13	TIM SPA Roma	B928E0E276 Det. 162 del 18.11.2025	INPS_48881 930 05.01.2026 05.05.2026	10101 01051030205000
11	Fattura	8A00139191 11.03.2026	106,92	TIM SPA Roma	B928E0E276 Det. 162 del 18.11.2025	INPS_48881 930 05.01.2026 05.05.2026	10101 01051030205000

12	Fattura	8A00140642 11.03.2026	105,65	TIM SPA Roma	B928E0E276 Det. 162 del 18.11.2025	INPS_48881 930 05.01.2026 05.05.2026	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