



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. 44 del 19.03.2025

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 Terdobbate;

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	8A00138551 11.03.2025	105,65	TIM SPA Milano	B47CDFFF37 Det.168 del 27.11.2024	INAIL_4731 6970 10.01.2025 10.05.2025	10100 01021030102000
2	Fattura	8A00138808 11.03.2025	105,65	TIM SPA Milano	B47CDFFF37 Det.168 del 27.11.2024	INAIL_4731 6970 10.01.2025 10.05.2025	10100 01021030102000
3	Fattura	8A00139950 11.03.2025	106,92	TIM SPA Milano	B47CDFFF37 Det.168 del 27.11.2024	INAIL_4731 6970 10.01.2025 10.05.2025	10100 01021030102000
4	Fattura	PJ09575827 28.02.2025	177,65	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Roma	ZB23739ED2 Det.67 del 20.07.2022	INAIL_4770 3141 06.02.2025 06.06.2025	10100 01021030102000
5	Fattura	334 12.03.2025	920,00	CARROZZERIA 2000 SRL Nibbiola	B5E570C4AF Det.38 del 04.03.2025	INAIL_4738 4236 16.01.2025 16.05.2025	10301 09021030209008
6	Fattura	SF00173184 13.03.2025	56,85	ENEL SOLE SRL Roma	B4ADA2186E Det.178 del 06.12.2025	INPS_44324 778 23.01.2025 23.05.2025	10525 01051030215015
7	Fattura	SF00173185 13.03.2025	577,99	ENEL SOLE SRL Roma	B4ADA2186E Det.178 del 06.12.2025	INPS_44324 778 23.01.2025 23.05.2025	10525 01051030215015
8	Fattura	SF00173186 13.03.2025	56,85	ENEL SOLE SRL Roma	B4ADA2186E Det.178 del 06.12.2025	INPS_44324 778 23.01.2025 23.05.2025	10525 01051030215015
9	Fattura	SF00173189 13.03.2025	577,99	ENEL SOLE SRL Roma	B4ADA2186E Det.178 del 06.12.2025	INPS_44324 778 23.01.2025 23.05.2025	10525 01051030215015
10	Fattura	005217598411 08.03.2025	543,18	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_4738 4539 16.01.2025 16.05.2025	10101 01051030205000
11	Fattura	005217598413 08.03.2025	77,40	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_4738 4539 16.01.2025 16.05.2025	10101 01051030205000

12	Fattura	005218328862 08.03.2025	59,14	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_4738 4539 16.01.2025 16.05.2025	10101 01051030205000
13	Fattura	005217598410 08.03.2025	52,17	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_4738 4539 16.01.2025 16.05.2025	10101 01051030205000
14	Fattura	005219578317 09.03.2025	158,51	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_4738 4539 16.01.2025 16.05.2025	10101 01051030205000
15	Fattura	005224636348 12.03.2025	203,20	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_4738 4539 16.01.2025 16.05.2025	10101 01051030205000
16	Fattura	005217598412 08.03.2025	57,89	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_4738 4539 16.01.2025 16.05.2025	10670 16011030205004
17	Fattura	005224636350 12.03.2025	432,34	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_4738 4539 16.01.2025 16.05.2025	10661 12091030205004
18	Fattura	005224493985 12.03.2025	72,25	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47C9FD08D Det.166 del 27.11.2024	INAIL_4738 4539 16.01.2025 16.05.2025	10525 01051030215015
18	Nota di credito	005224493975 12.03.2025	-82,11	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47C9FD08D Det.166 del 27.11.2024	INAIL_4738 4539 16.01.2025 16.05.2025	10525 01051030215015
19	Fattura	005224493984 12.03.2025	82,11	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47C9FD08D Det.166 del 27.11.2024	INAIL_4738 4539 16.01.2025 16.05.2025	10525 01051030215015
20	Fattura	005224636349 12.03.2025	1.790,46	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47C9FD08D Det.166 del 27.11.2024	INAIL_4738 4539 16.01.2025 16.05.2025	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