



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. 62 del 17.04.2025

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	PJ09746660 31.03.2025	128,14	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Roma	B5D63C419B Det.36 del 25.02.2024	INAIL_4770 3141 06.02.2025 06.06.2025	10100 01021030102000
2	Fattura	AR01253933 13.04.2025	100,65	VODAFONE ITALIA S.P.A. Ivrea (TO)	B47D8D93B5 Det.171 del 25.11.2024	INAIL_4745 7908 22.01.2025 22.05.2025	10101 01051030205000
3	Fattura	398 24.03.2025	180,00	CARROZZERIA 2000 SRL Nibbiola (NO)	B6298897AB Det.46 del 21.03.2025	INAIL_4738 4236 16.01.2025 16.05.2025	10301 01051032009008
4	Fattura	005226452331 10.04.2025	47,85	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47D4CDCC3 Det.170 del 27.11.2024	INAIL_4738 4539 16.01.2025 16.05.2025	10101 01051030205000
5	Fattura	005226452329 10.04.2025	341,83	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47D4CDCC3 Det.170 del 27.11.2024	INAIL_4738 4539 16.01.2025 16.05.2025	10101 01051030205000
6	Fattura	005226452330 10.04.2025	1.517,36	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47D4CDCC3 Det.170 del 27.11.2024	INAIL_4738 4539 16.01.2025 16.05.2025	10101 01051030205000
7	Fattura	005229277071 12.04.2025	64,82	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47C9FD08D Det.166 del 27.11.2024	INAIL_4738 4539 16.01.2025 16.05.2025	10525 01051030215015
8	Fattura	005230138128 13.04.2025	1.929,22	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47C9FD08D Det.166 del 27.11.2024	INAIL_4738 4539 16.01.2025 16.05.2025	10525 01051030215015
9	Fattura	005228181530 11.04.2025	67,36	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_4738 4539 16.01.2025 16.05.2025	10101 01051030205000
10	Nota Credito	005225549230 08.04.2025	-70,03	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_4738 4539 16.01.2025 16.05.2025	10101 01051030205000
11	Fattura	005225549266 08.04.2025	70,03	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_4738 4539 16.01.2025 16.05.2025	10101 01051030205000

12	Fattura	005228181532 11.04.2025	63,15	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_4738 4539 16.01.2025 16.05.2025	10101 01051030205000
13	Nota Credito	005225549199 08.04.2025	-65,43	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_4738 4539 16.01.2025 16.05.2025	10101 01051030205000
14	Fattura	005225549221 08.04.2025	65,43	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_4738 4539 16.01.2025 16.05.2025	10101 01051030205000
15	Fattura	005228181531 11.04.2025	68,38	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_4738 4539 16.01.2025 16.05.2025	10101 01051030205000
16	Nota Credito	005225549071 08.04.2025	-543,18	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_4738 4539 16.01.2025 16.05.2025	10101 01051030205000
17	Fattura	005225549089 08.04.2025	543,18	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_4738 4539 16.01.2025 16.05.2025	10101 01051030205000
18	Nota Credito	005225549189 08.04.2025	-77,40	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_4738 4539 16.01.2025 16.05.2025	10101 01051030205000
19	Fattura	005225549196 08.04.2025	77,40	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_4738 4539 16.01.2025 16.05.2025	10101 01051030205000
20	Nota Credito	005225549169 08.04.2025	-52,17	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_4738 4539 16.01.2025 16.05.2025	10101 01051030205000
21	Fattura	005225549178 08.04.2025	51,90	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_4738 4539 16.01.2025 16.05.2025	10101 01051030205000
22	Nota Credito	005225548993 08.04.2025	-158,81	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_4738 4539 16.01.2025 16.05.2025	10101 01051030205000
23	Fattura	005225549006 08.04.2025	157,40	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_4738 4539 16.01.2025 16.05.2025	10101 01051030205000
24	Nota Credito	005225549007 08.04.2025	-203,20	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_4738 4539 16.01.2025 16.05.2025	10101 01051030205000
25	Fattura	005225549058 08.04.2025	202,43	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_4738 4539 16.01.2025 16.05.2025	10101 01051030205000

26	Nota Credito	005225549092 08.04.2025	-57,89	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_4738 4539 16.01.2025 16.05.2025	10101 01051030205000
27	Fattura	005225549110 08.04.2025	57,89	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_4738 4539 16.01.2025 16.05.2025	10101 01051030205000
28	Nota Credito	005225549145 08.04.2025	-432,34	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_4738 4539 16.01.2025 16.05.2025	10101 01051030205000
29	Fattura	005225549165 08.04.2025	432,60	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_4738 4539 16.01.2025 16.05.2025	10101 01051030205000
30	Nota Credito	005225549268 08.04.2025	-70,43	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_4738 4539 16.01.2025 16.05.2025	10101 01051030205000
31	Fattura	005225549293 08.04.2025	70,43	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_4738 4539 16.01.2025 16.05.2025	10101 01051030205000
32	Fattura	18/A 31.03.2025	7.173,60	JOLLY SNC DI SANTANGELO ENRICA & C. Novara	B4AD74083D	INPS_44480 712 03.02.2025 03.06.2025	10490 10051030209008

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