



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. 79 del 23.05.2025

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	PJ09839859 30.04.2025	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	1/PA 30.04.2025	178,86	BONELLA MARCO & C. SAS Novara	B693080B8B Det.65 del 18.04.2025	INAIL_4827 5920 14.03.2025 12.07.2025	10100 01021030102000
3	Fattura	FC0001725-0 30.04.2025	290,97	DEGIORGI & MACALLI SRL Galliate	B562E08BA8 Det.11 del 28.01.2025	INAIL_4752 0198 27.01.2025 27.05.2025	10301 01051032009008
4	Fattura	005234585588 09.05.2025	429,44	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INPS_45867 208 16.05.2025 13.09.2025	10661 12091030205004
5	Fattura	005238098871 11.05.2025	58,40	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INPS_45867 208 16.05.2025 13.09.2025	10670 16011030205004
6	Fattura	005238098869 11.05.2025	189,53	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INPS_45867 208 16.05.2025 13.09.2025	10101 01051030205000
7	Fattura	005236458542 10.05.2025	157,76	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INPS_45867 208 16.05.2025 13.09.2025	10101 01051030205000
8	Fattura	005236976507 10.05.2025	52,80	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INPS_45867 208 16.05.2025 13.09.2025	10101 01051030205000
9	Fattura	005236458541 10.05.2025	435,45	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INPS_45867 208 16.05.2025 13.09.2025	10101 01051030205000
10	Fattura	00524007158 12.05.2025	75,27	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INPS_45867 208 16.05.2025 13.09.2025	10101 01051030205000
11	Fattura	005238098870 11.05.2025	1.830,58	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47C9FD08D Det.166 del 27.11.2024	INPS_45867 208 16.05.2025 13.09.2025	10525 01051030215015

12	Fattura	00524007715 12.05.2025	53,97	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47C9FD08D Det.166 del 27.11.2024	INPS_45867 208 16.05.2025 13.09.2025	10525 01051030215015
13	Fattura	8A00291816 10.05.2025	99,55	TIM SPA Milano	B47CDFFF37 Det.168 del 27.11.2024	INAIL_4899 9435 10.05.2025 07.09.2025	10101 01051030205000
14	Fattura	8A00292975 10.05.2025	99,55	TIM SPA Milano	B47CDFFF37 Det.168 del 27.11.2024	INAIL_4899 9435 10.05.2025 07.09.2025	10101 01051030205000
15	Fattura	8A00294254 10.05.2025	100,82	TIM SPA Milano	B47CDFFF37 Det.168 del 27.11.2024	INAIL_4899 9435 10.05.2025 07.09.2025	10101 01051030205000
16	Fattura	2025031175 12.05.2025	36,60	GESTO DEI SERVZI ENERGETICI-GSE SPA – Roma	ESENTE ESENTE	INPS_45638 001 30.04.2025 28.08.2025	10100 01021030102000
17	Fattura	2025031176 12.05.2025	36,60	GESTO DEI SERVZI ENERGETICI-GSE SPA – Roma	ESENTE ESENTE	INPS_45638 001 30.04.2025 28.08.2025	10100 01021030102000

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