



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. 94 del 19.06.2025

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	PJ10012115 31.05.2025	244,59	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Roma	B5D63C419B Det.36 del 25.02.2024	INPS_46184 671 06.06.2025 04.10.2025	10100 01021030102000
2	Fattura	67/FE 01.06.2025	2.196,00	MANUTENZIONE GIARDINI LA PERGOLA FIORITA DI FERRARI A. Sozzago (NO)	B42F37E67B Det.153 del 08.11.2024	INAIL_4933 8284 03.06.2025 01.10.2025	10665 09021030209008
3	Fattura	264 30.05.2025	2.680,00	SERVICE GAS S.R.L. Asti	B6E655F713 Det.72 del 16.05.2025	INAIL_4936 5083 04.06.2025 02.10.2025	20011 01052020199999
4	Fattura	5/01 04.06.2025	3.226,90	SOCIETA' AGRICOLA SARACCO SAS DI A. SARACCO & C. Vespolate (NO)	B43D7E73EE Det.159 del 12.11.2024	INPS_45491 412 15.04.2025 13.08.2025	10510 10051030209008
5	Fattura	SF00181189 04.06.2025	1.733,96	ENEL SOLE SRL Roma	B4ADA2186E Det.178 del 06.12.2024	INPS_45981 716 23.05.2025 20.09.2025	10525 01051030215015
6	Fattura	SF00181190 04.06.2025	170,56	ENEL SOLE SRL Roma	B4ADA2186E Det.178 del 06.12.2024	INPS_45981 716 23.05.2025 20.09.2025	10525 01051030215015
7	Fattura	005242501664 08.06.2025	68,25	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INPS_45867 208 16.05.2025 13.09.2025	10101 01051030205000
8	Fattura	005247504970 10.06.2025	68,26	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INPS_45867 208 16.05.2025 13.09.2025	10101 01051030205000
9	Fattura	005249128022 11.06.2025	64,57	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INPS_45867 208 16.05.2025 13.09.2025	10101 01051030205000
10	Fattura	005240077157 12.05.2025	51,74	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INPS_45867 208 16.05.2025 13.09.2025	10101 01051030205000

11	Fattura	005249329197 12.06.2025	1.914,44	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47C9FD08D Det.166 del 27.11.2024	INPS_45867 208 16.05.2025 13.09.2025	10525 01051030215015
12	Fattura	005247504971 10.06.2025	49,68	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47C9FD08D Det.166 del 27.11.2024	INPS_45867 208 16.05.2025 13.09.2025	10525 01051030215015
13	Fattura	005242501665 08.06.2025	160,87	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47D4CDCC3 Det.170 del 27.11.2024	INPS_45867 208 16.05.2025 13.09.2025	10101 01051030205000
14	Fattura	005244564277 09.06.2025	61,59	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47D4CDCC3 Det.170 del 27.11.2024	INPS_45867 208 16.05.2025 13.09.2025	10101 01051030205000
15	Fattura	005244564278 09.06.2025	57,04	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47D4CDCC3 Det.170 del 27.11.2024	INPS_45867 208 16.05.2025 13.09.2025	10101 01051030205000
16	Fattura	53/FE 16.06.2025	1.850,00	FRATELLI PAPRI SNC Vercelli	B6C153B0B5 Det.69 del 07.05.2025	INAIL_4899 2453 09.05.2025 06.09.2025	20120 10052020109012
17	Fattura	0002128020 12.06.2025	202,42	MAGGIOLI SPA Santarcangelo di Romagna (RN)	B6E66F3478 Det.74 del 16.05.2025	INAIL_4917 0653 21.05.2025 18.09.2025	10100 01021030102000
18	Fattura	0002128021 12.06.2025	93,43	MAGGIOLI SPA Santarcangelo di Romagna (RN)	B6E66F3478 Det.74 del 16.05.2025	INAIL_4917 0653 21.05.2025 18.09.2025	10100 01021030102000
19	Fattura	0002128597 18.06.2025	75,64	MAGGIOLI SPA Santarcangelo di Romagna (RN)	B6E66F3478 Det.74 del 16.05.2025	INAIL_4917 0653 21.05.2025 18.09.2025	10100 01021030102000
20	Fattura	AR01954436 13.06.2025	100,65	VODAFONE ITALIA SPA Ivrea (TO)	B47D8D93B5 Det.171 del 25.11.2024	INPS_45960 048 22.05.2025 19.09.2025	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