



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. 107 del 08.07.2025

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	PJ10145732 30.06.2025	100,11	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	000038/25A 19.06.2025	120,00	SPORTWAY SRL A SOCIO UNICO Milano	B6E664333B Det.73 del 16.05.2025	INPS_45024 404 12.03.2025 10.07.2025	10100 01021030102000
3	Fattura	19 25.06.2025	366,00	GRUGNETTI EZIO Novara	B4BD1282E9 Det.180 del 11.12.2024	INPS_46055 146 28.05.2025 25.09.2025	10301/2024 01051030209008
4	Parcella	58 27.06.2025	174,50	Geom. MANNO SABINA FATIMA Confienza (PV)	B42F1D361C Det.154 del 08.11.2024	Non soggetta\	10100/2024 01021030102000
5	Fattura	SF00182598 30.06.2025	56,85	ENEL SOLE SRL Roma	B4ADA2186E Det.178 del 06.12.2024	INPS_45981 716 23.05.2025 20.09.2025	10525 01051030215015
6	Fattura	SF00182804 30.06.2025	577,99	ENEL SOLE SRL Roma	B4ADA2186E Det.178 del 06.12.2024	INPS_45981 716 23.05.2025 20.09.2025	10525 01051030215015
7	Fattura	34/A 30.06.2025	6.832,00	JOLLY SNC DI SANTANGELO ENRICA & C.	B4AD74083D Det.n. 177 del 06.12.2024	INPS_46135 916 04.06.2025 02.10.2025	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