



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. 111 del 23.07.2025

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	FC0004101-0 07.07.2025	290,97	DEGIORGI & MACALLI SRL Galliate (NO)	B562E08BA8 Det.11 del 28.01.2025	INPS_46030 410 27.05.2025 24.09.2025	10301 01051030209008
2	Fattura	BOL_PA2025 0000004779 08.07.2025	7,69	ACQUA NOVARA.VCO SPA	ESCLUSO Det.49 del 02.02.2025	INPS_45998 710 26.05.2025 23.09.2025	10101 01051030205000
3	Fattura	BOL_PA2025 0000004780 08.07.2025	18,75	ACQUA NOVARA.VCO SPA	ESCLUSO Det.49 del 02.02.2025	INPS_45998 710 26.05.2025 23.09.2025	10101 01051030205000
4	Fattura	BOL_PA2025 0000004781 08.07.2025	6,68	ACQUA NOVARA.VCO SPA	ESCLUSO Det.49 del 02.02.2025	INPS_45998 710 26.05.2025 23.09.2025	10101 01051030205000
5	Fattura	BOL_PA2025 0000004782 08.07.2025	7,69	ACQUA NOVARA.VCO SPA	ESCLUSO Det.49 del 02.02.2025	INPS_45998 710 26.05.2025 23.09.2025	10101 01051030205000
6	Fattura	BOL_PA2025 0000004783 08.07.2025	25,25	ACQUA NOVARA.VCO SPA	ESCLUSO Det.49 del 02.02.2025	INPS_45998 710 26.05.2025 23.09.2025	10101 01051030205000
7	Fattura	BOL_PA2025 0000004784 08.07.2025	22,08	ACQUA NOVARA.VCO SPA	ESCLUSO Det.49 del 02.02.2025	INPS_45998 710 26.05.2025 23.09.2025	10101 01051030205000
8	Fattura	BOL_PA2025 0000004785 08.07.2025	7,68	ACQUA NOVARA.VCO SPA	ESCLUSO Det.49 del 02.02.2025	INPS_45998 710 26.05.2025 23.09.2025	10101 01051030205000
9	Fattura	BOL_PA2025 0000004786 08.07.2025	8,83	ACQUA NOVARA.VCO SPA	ESCLUSO Det.49 del 02.02.2025	INPS_45998 710 26.05.2025 23.09.2025	10101 01051030205000
10	Fattura	BOL_PA2025 0000004787 08.07.2025	47,34	ACQUA NOVARA.VCO SPA	ESCLUSO Det.49 del 02.02.2025	INPS_45998 710 26.05.2025 23.09.2025	10101 01051030205000
11	Fattura	BOL_PA2025 0000004788 08.07.2025	18,72	ACQUA NOVARA.VCO SPA	ESCLUSO Det.49 del 02.02.2025	INPS_45998 710 26.05.2025 23.09.2025	10101 01051030205000

12	Fattura	08/01 23.07.2025	1.244,40	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
13	Fattura	12/001 30.06.2025	113,12	AUTOSCUOLA BOSCHETTI DI BOSCHETTI PAOLO Novara	B74E7D18C8 Det.87 del 17.06.2025	INPS_45756 302 08.05.2025 05.09.2025	10100 01021030102000
14	Nota di Credito	15/001 30.06.2025	-113,12	AUTOSCUOLA BOSCHETTI DI BOSCHETTI PAOLO Novara	B74E7D18C8 Det.87 del 17.06.2025	INPS_45756 302 08.05.2025 05.09.2025	10100 01021030102000
15	Fattura	16/001 30.06.2025	113,12	AUTOSCUOLA BOSCHETTI DI BOSCHETTI PAOLO Novara	B74E7D18C8 Det.87 del 17.06.2025	INPS_45756 302 08.05.2025 05.09.2025	10100 01021030102000
16	Fattura	0000284/E 30.06.2025	4.583,34	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE Novara	ESCLUSO ESENTE	INAIL_4982 2420 03.07.2025 31.10.2025	10595 09031030215000
17	Fattura	8A00403376 10.07.2025	100,67	TIM S.P.A. Milano	B47CDFFF37 Det.168 del 27.11.2024	INAIL_4899 9435 10/05/2025 07/09/2025	10101 01051030205000
18	Fattura	8A00404430 10.07.2025	99,55	TIM S.P.A. Milano	B47CDFFF37 Det.168 del 27.11.2024	INAIL_4899 9435 10/05/2025 07/09/2025	10101 01051030205000
19	Fattura	8A00406318 10.07.2025	100,82	TIM S.P.A. Milano	B47CDFFF37 Det.168 del 27.11.2024	INAIL_4899 9435 10/05/2025 07/09/2025	10101 01051030205000
20	Fattura	005251425052 15.07.2025	57,41	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INPS_45867 208 16.05.2025 13.09.2025	10670 16011030205004
21	Fattura	005251425049 15.07.2025	432,39	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INPS_45867 208 16.05.2025 13.09.2025	10660 12091030209011
22	Fattura	005251425048 15.07.2025	255,72	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INPS_45867 208 16.05.2025 13.09.2025	10101 01051030205000
23	Fattura	005251425051 15.07.2025	365,15	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INPS_45867 208 16.05.2025 13.09.2025	10101 01051030205000
24	Fattura	005251425050 15.07.2025	51,56	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INPS_45867 208 16.05.2025 13.09.2025	10101 01051030205000

25	Fattura	005252537288 16.07.2025	74,02	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INPS_45867 208 16.05.2025 13.09.2025	10101 01051030205000
26	Fattura	005255642939 17.07.2025	46,33	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INPS_45867 208 16.05.2025 13.09.2025	10101 01051030205000
27	Fattura	005256263138 18.07.2025	179,23	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INPS_45867 208 16.05.2025 13.09.2025	10101 01051030205000
28	Fattura	005251425053 15.07.2025	48,95	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47C9FD08D Det.166 del 27.11.2024	INPS_45867 208 16.05.2025 13.09.2025	10525 01051030215015
29	Fattura	005256263137 18.07.2025	1.888,58	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47C9FD08D Det.166 del 27.11.2024	INPS_45867 208 16.05.2025 13.09.2025	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