



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. 120 del 21.08.2025

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 Terdobbiate;

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	V3 225/25 21.07.2025	1.300,07	NOVALI EGIDIO SRL Brescia	B792A14F28 Det.103 del 08.07.2025	INPS_46074 121 29.05.2025 26.09.2025	10303 01011030102999
2	Fattura	24/NP 08.07.2025	244,00	CRONOS SRL Torino	B710115A45 Det.81 del 28.05.2025	INAIL_4955 0564 17.06.2025 15.10.2025	10100 01021030102000
3	Fattura	0000325/E 29.07.2025	1.749,99	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE Novara	ESCLUSO ESENTE	INAIL_4982 2420 03.07.2025 31.10.2025	10595 09031030215000
4	Fattura	0000364/E 31.07.2025	4.875,00	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE Novara	ESCLUSO ESENTE	INAIL_4982 2420 03.07.2025 31.10.2025	10595 09031030215000
5	Fattura	PJ10240533 31.07.2025	47,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Roma	B5D63C419B Det.36 del 25.02.2024	INPS_46184 671 06.06.2025 04.10.2025	10100 01021030102000
6	Fattura	SF00186357 31.07.2025	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	SF00186878 31.07.2025	56,85	ENEL SOLE SRL Roma	B4ADA2186E Det.178 del 06.12.2024	INPS_45981 716 23.05.2025 20.09.2025	10525 01051030215015
8	Fattura	005259602143 08.08.2025	2.067,63	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47C9FD08D Det.166 del 27.11.2024	INPS_45867 208 16.05.2025 13.09.2025	10525 01051030215015
9	Fattura	005264404784 10.08.2025	53,42	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47C9FD08D Det.166 del 27.11.2024	INPS_45867 208 16.05.2025 13.09.2025	10525 01051030215015
10	Fattura	005259602145 08.08.2025	63,57	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INPS_45867 208 16.05.2025 13.09.2025	10101 01051030205000
11	Fattura	005262683375	67,66	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INPS_45867 208 16.05.2025 13.09.2025	10101 01051030205000

12	Fattura	005259602144 08.08.2025	68,04	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INPS_45867 208 16.05.2025 13.09.2025	10101 01051030205000
13	Fattura	005259602146 08.08.2025	65,52	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47D4CDCC3 Det.170 del 27.11.2024	INPS_45867 208 16.05.2025 13.09.2025	10101 01051030205000
14	Fattura	005262683377 09.08.2025	49,11	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47D4CDCC3 Det.170 del 27.11.2024	INPS_45867 208 16.05.2025 13.09.2025	10101 01051030205000
15	Fattura	005262683376 09.08.2025	49,02	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47D4CDCC3 Det.170 del 27.11.2024	INPS_45867 208 16.05.2025 13.09.2025	10101 01051030205000
16	Fattura	AR02615034 14.08.2025	105,53	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