



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. 127 del 03.09.2025

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	000592-OC0 31.07.2025	258,03	ECO 2000 SRL Novara	B7C3DDB757 Det.112 del 24.07.2025	INAIL_5010 8316 23.07.2025 20.11.2025	20120 10052020109012
2	Nota di Credito	000001-OC3 31.08.2025	- 258,03	ECO 2000 SRL Novara	B7C3DDB757 Det.112 del 24.07.2025	INAIL_5010 8316 23.07.2025 20.11.2025	20120 10052020109012
3	Fattura	000001-OC2 A 31.08.2025	258,03	ECO 2000 SRL Novara	B7C3DDB757 Det.112 del 24.07.2025	INAIL_5010 8316 23.07.2025 20.11.2025	20120 10052020109012
4	Fattura	2025PA161 27.08.2025	1.037,00	MORETTI ZENO Oleggio (NO)	B5FF9D8ED0 Det.39 del 11.03.2025	INPS_46900 2295 23.07.2025 20.11.2025	10102 01031030217999
5	Fattura	PJ10371611 31.08.2025	44,26	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	SF00189105 31.08.2025	56,85	ENEL SOLE SRL Roma	B4ADA2186E Det.178 del 06.12.2024	INPS_45981 716 23.05.2025 20.09.2025	10525 01051030215015
7	Fattura	SF00189240 31.08.2025	577,99	ENEL SOLE SRL Roma	B4ADA2186E Det.178 del 06.12.2024	INPS_45981 716 23.05.2025 20.09.2025	10525 01051030215015
8	Fattura	128/FE 01.09.2025	2.196,00	MANUTENZIONE GIARDINI LA PERGOLA FIORITA DI FDERRARI ALESSANDRO Sozzago (NO)	B42F37E67B Det.153 del 08.11.2024	INAIL_4933 8284 03.06.2025 01.10.2025	10665 09021030209008

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