



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. 133 del 18.09.2025

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 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	0000405/E 31.08.2025	4.875,00	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE Novara	ESCLUSO ESENTE	INAIL_4982 2420 03.07.2025 31.10.2025	10595 09031030215000
2	Fattura	8A00534968 11.09.2025	102,04	TIM S.P.A. Milano	B47CDFFF37 Det.168 del 27.11.2024	INAIL_5052 4281 07/09/2025 05/01/2026	10101 01051030205000
3	Fattura	8A00535531 11.09.2025	99,55	TIM S.P.A. Milano	B47CDFFF37 Det.168 del 27.11.2024	INAIL_5052 4281 07/09/2025 05/01/2026	10101 01051030205000
4	Fattura	8A00536524 11.09.2025	101,36	TIM S.P.A. Milano	B47CDFFF37 Det.168 del 27.11.2024	INAIL_5052 4281 07/09/2025 05/01/2026	10101 01051030205000
5	Fattura	005267897457 07.09.2025	253,61	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_5062 1696 13.09.2025 11.01.2026	10101 01051030205000
6	Fattura	005267897458 07.09.2025	346,47	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_5062 1696 13.09.2025 11.01.2026	10101 01051030205000
7	Fattura	005269399118 08.09.2025	50,55	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_5062 1696 13.09.2025 11.01.2026	10101 01051030205000
8	Fattura	005269891983 08.09.2025	75,02	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_5062 1696 13.09.2025 11.01.2026	10101 01051030205000
9	Fattura	005271045380 09.09.2025	51,56	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_5062 1696 13.09.2025 11.01.2026	10101 01051030205000
10	Fattura	005273695966 10.09.2025	161,82	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_5062 1696 13.09.2025 11.01.2026	10101 01051030205000
11	Fattura	005269891982 08.09.2025	57,43	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_5062 1696 13.09.2025 11.01.2026	10670 16011030205004

12	Fattura	005271045379 09.09.2025	455,13	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_5062 1696 13.09.2025 11.01.2026	10661 12091030205004
13	Fattura	005273695965 10.09.2025	1.944,95	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47C9FD08D Det.166 del 27.11.2024	INAIL_5062 1696 13.09.2025 11.01.2026	10525 01051030215015
14	Fattura	005273695967 10.09.2025	55,50	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47C9FD08D Det.166 del 27.11.2024	INAIL_5062 1696 13.09.2025 11.01.2026	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