



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. 185 del 16.12.2025

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;

VERIFYCARTE:

- 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	0000528/E 30.11.2025	4.875,00	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE Novara	ESCLUSO ESENTE	INAIL_5147 3178 03.11.2025 03.03.2026	10595 09031030215000
2	Fattura	0000536/E 30.11.2025	8,54	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE Novara	ESCLUSO ESENTE	INAIL_5147 3178 03.11.2025 03.03.2026	10595 09031030215000
3	Fattura	SF00196790 28.11.2025	56,85	ENEL SOLE S.R.L. Roma	B4ADA2186E Det.178 del 06.12.2025	INAIL_5072 7498 20/09/2025 18/01/2026	10525 01051030215015
4	Fattura	SF00197611 28.11.2025	577,99	ENEL SOLE S.R.L. Roma	B4ADA2186E Det.178 del 06.12.2025	INAIL_5072 7498 20/09/2025 18/01/2026	10525 01051030215015
5	Fattura	PJ10770546 30.11.2025	304,63	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Roma	B5D63C419B Det.36 del 25.02.2025	INPS_47705 915 04/10/2025 01/02/2026	10100 01021030102000
6	Fattura	570 19.11.2025	231,80	SERVICE GAS S.R.L. Asti	B90575342E Det.177 del 06.12.2024	INAIL_5105 4664 07.10.2025 04.02.2026	10301 01051030209008
7	Fattura	FC0008385-0 30.11.2025	290,97	DEGIORGI & MACALLI S.R.L. Galliate	B562E08BA8 Det.11 del 28.01.2025	INAIL_5080 6730 24.09.2025 22.01.2026	10301 01051030209008
8	Fattura	005293556578 06.12.2025	67,69	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_5062 1696 13.09.2025 11.01.2026	10101 01051030205000
9	Fattura	005293556579 06.12.2025	63,75	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_5062 1696 13.09.2025 11.01.2026	10101 01051030205000
10	Fattura	005298176603 09.12.2025	67,69	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47DBFCA5B Det.169 del 27.11.2024	INAIL_5062 1696 13.09.2025 11.01.2026	10101 01051030205000
11	Fattura	005296821162 08.12.2025	48,17	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47D4CDCC3 Det.170 del 27.11.2024	INAIL_5062 1696 13.09.2025 11.01.2026	10101 01051030205000

12	Fattura	005298176604 09.12.2025	181,70	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47D4CDCC3 Det.170 del 27.11.2024	INAIL_5062 1696 13.09.2025 11.01.2026	10101 01051030205000
13	Fattura	005298176605 09.12.2025	713,59	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47D4CDCC3 Det.170 del 27.11.2024	INAIL_5062 1696 13.09.2025 11.01.2026	10101 01051030205000
14	Fattura	005298176602 09.12.2025	1.868,25	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47C9FD08D Det.166 del 27.11.2024	INAIL_5062 1696 13.09.2025 11.01.2026	10525 01051030215015
15	Fattura	005296821161 08.12.2025	69,83	ENEL ENERGIA SPA Roma	B47C9FD08D Det.166 del 27.11.2024	INAIL_5062 1696 13.09.2025 11.01.2026	10525 01051030215015
16	Fattura	BOL_PA2025 0000007832 19.11.2025	6,67	ACQUA NOVARA.VCO SPA	ESCLUSO Det.49 del 02.02.2025	INAIL_5076 2951 23.09.2025 21.01.2026	10101 01051030205000
17	Fattura	BOL_PA2025 0000007833 19.11.2025	18,69	ACQUA NOVARA.VCO SPA	ESCLUSO Det.49 del 02.02.2025	INAIL_5076 2951 23.09.2025 21.01.2026	10101 01051030205000
18	Fattura	BOL_PA2025 0000007834 19.11.2025	7,71	ACQUA NOVARA.VCO SPA	ESCLUSO Det.49 del 02.02.2025	INAIL_5076 2951 23.09.2025 21.01.2026	10101 01051030205000
19	Fattura	BOL_PA2025 0000007835 19.11.2025	6,67	ACQUA NOVARA.VCO SPA	ESCLUSO Det.49 del 02.02.2025	INAIL_5076 2951 23.09.2025 21.01.2026	10101 01051030205000
20	Fattura	BOL_PA2025 0000007836 19.11.2025	26,39	ACQUA NOVARA.VCO SPA	ESCLUSO Det.49 del 02.02.2025	INAIL_5076 2951 23.09.2025 21.01.2026	10101 01051030205000
21	Fattura	BOL_PA2025 0000007837 19.11.2025	17,52	ACQUA NOVARA.VCO SPA	ESCLUSO Det.49 del 02.02.2025	INAIL_5076 2951 23.09.2025 21.01.2026	10101 01051030205000
22	Fattura	BOL_PA2025 0000007838 19.11.2025	7,72	ACQUA NOVARA.VCO SPA	ESCLUSO Det.49 del 02.02.2025	INAIL_5076 2951 23.09.2025 21.01.2026	10101 01051030205000
23	Fattura	BOL_PA2025 0000007839 19.11.2025	5,52	ACQUA NOVARA.VCO SPA	ESCLUSO Det.49 del 02.02.2025	INAIL_5076 2951 23.09.2025 21.01.2026	10101 01051030205000
24	Fattura	BOL_PA2025 0000007840 19.11.2025	150,70	ACQUA NOVARA.VCO SPA	ESCLUSO Det.49 del 02.02.2025	INAIL_5076 2951 23.09.2025 21.01.2026	10101 01051030205000
25	Fattura	BOL_PA2025 0000007841 19.11.2025	11,01	ACQUA NOVARA.VCO SPA	ESCLUSO Det.49 del 02.02.2025	INAIL_5076 2951 23.09.2025 21.01.2026	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