



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. 58 del 03.04.2026

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. 4/2025 del 12.12.2025 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	005424772710 20.03.2026	147,82	ENEL ENERGIA SPA Roma	B928EEB8D4 Det. 163 del 18.11.2025	INAIL_5232 0678 11.01.2026 11.05.2026	10101 01051030205000
2	Fattura	BOL_PA2026 0000001999 23.03.2026	7,70	ACQUA NOVARA.VCO SPA	ESCLUSO Det.47 del 10.03.2026	INAIL_5247 5256 21.01.2026 21.05.2026	10101 01051030205000
3	Fattura	BOL_PA2026 0000002000 23.03.2026	19,78	ACQUA NOVARA.VCO SPA	ESCLUSO Det.47 del 10.03.2026	INAIL_5247 5256 21.01.2026 21.05.2026	10101 01051030205000
4	Fattura	BOL_PA2026 0000002001 23.03.2026	7,70	ACQUA NOVARA.VCO SPA	ESCLUSO Det.47 del 10.03.2026	INAIL_5247 5256 21.01.2026 21.05.2026	10101 01051030205000
5	Fattura	BOL_PA2026 0000002002 23.03.2026	7,70	ACQUA NOVARA.VCO SPA	ESCLUSO Det.47 del 10.03.2026	INAIL_5247 5256 21.01.2026 21.05.2026	10101 01051030205000
6	Fattura	BOL_PA2026 0000002003 23.03.2026	23,13	ACQUA NOVARA.VCO SPA	ESCLUSO Det.47 del 10.03.2026	INAIL_5247 5256 21.01.2026 21.05.2026	10101 01051030205000
7	Fattura	BOL_PA2026 0000002004 23.03.2026	20,95	ACQUA NOVARA.VCO SPA	ESCLUSO Det.47 del 10.03.2026	INAIL_5247 5256 21.01.2026 21.05.2026	10101 01051030205000
8	Fattura	BOL_PA2026 0000002005 23.03.2026	7,70	ACQUA NOVARA.VCO SPA	ESCLUSO Det.47 del 10.03.2026	INAIL_5247 5256 21.01.2026 21.05.2026	10101 01051030205000
9	Fattura	BOL_PA2026 0000002006 23.03.2026	7,70	ACQUA NOVARA.VCO SPA	ESCLUSO Det.47 del 10.03.2026	INAIL_5247 5256 21.01.2026 21.05.2026	10101 01051030205000
10	Fattura	BOL_PA2026 0000002007 23.03.2026	91,26	ACQUA NOVARA.VCO SPA	ESCLUSO Det.47 del 10.03.2026	INAIL_5247 5256 21.01.2026 21.05.2026	10101 01051030205000
11	Fattura	BOL_PA2026 0000002008 23.03.2026	228,76	ACQUA NOVARA.VCO SPA	ESCLUSO Det.47 del 10.03.2026	INAIL_5247 5256 21.01.2026 21.05.2026	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