



# 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. 65 del 20.04.2026

**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	0000121/E 31.03.2026	4875,00	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE Novara	ESCLUSO  ESENTE	INAIL_5310 7930 03.03.2026 01.07.2026	10595 09031030215000
2	Fattura	31/A 31.03.2026	6880,80	JOLLY SNC Roma	B97D66D583  Det.179 del 09.12.2025	INPS_49284 573 02.02.2026 02.06.2026	10490 10051030209008
3	Fattura	SF00207456 31.03.2026	56,85	ENEL SOLE S.R.L. Roma	B92917F97A  Det.165 del 18.11.2025	INPS_49039 721 18.01.2026 18.05.2026	10525 10051030215015
4	Fattura	SF00208725 31.03.2026	577,99	ENEL SOLE S.R.L. Roma	B92917F97A  Det.165 del 18.11.2025	INPS_49039 721 18.01.2026 18.05.2026	10525 10051030215015
5	Fattura	PJ11342601 31.03.2026	189,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Roma	B5D63C419B  Det.36 del 25.02.2025	INPS_49270 510 01.02.2026 01.06.2026	10100 01021030102000
6	Fattura	005432249262 16.04.2026	-10,00	ENEL ENERGIA SPA Roma	B928FAFA92  Det.164 del 18.11.2025	INAIL_5232 0678 11.01.2026 11.05.2026	10101 01051030205000
7	Fattura	005427950719 09.04.2026	625,22	ENEL ENERGIA SPA Roma	B928FAFA92  Det.164 del 18.11.2025	INAIL_5232 0678 11.01.2026 11.05.2026	10101 01051030205000
8	Fattura	005425548809 08.04.2026	48,60	ENEL ENERGIA SPA Roma	B928FAFA92  Det.164 del 18.11.2025	INAIL_5232 0678 11.01.2026 11.05.2026	10101 01051030205000
9	Fattura	005425548808 08.04.2026	1120,05	ENEL ENERGIA SPA Roma	B928FAFA92  Det.164 del 18.11.2025	INAIL_5232 0678 11.01.2026 11.05.2026	10101 01051030205000
10	Fattura	005431622851 11.04.2026	1943,29	ENEL ENERGIA SPA Roma	B928D69A4A  Det. 161 del 18.11.2025	INAIL_5232 0678 11.01.2026 11.05.2026	10525 10051030215015
11	Fattura	005431622852 11.04.2026	66,53	ENEL ENERGIA SPA Roma	B928D69A4A  Det. 161 del 18.11.2025	INAIL_5232 0678 11.01.2026 11.05.2026	10525 10051030215015

12	Fattura	005430415241 10.04.2026	56,32	ENEL ENERGIA SPA Roma	B928EEB8D4  Det. 163 del 18.11.2025	INAIL_5232 0678 11.01.2026 11.05.2026	10670 16011030205004
13	Fattura	005430415238 10.04.2026	433,59	ENEL ENERGIA SPA Roma	B928EEB8D4  Det. 163 del 18.11.2025	INAIL_5232 0678 11.01.2026 11.05.2026	10661 12091030205004
14	Fattura	005430415239 10.04.2026	50,78	ENEL ENERGIA SPA Roma	B928EEB8D4  Det. 163 del 18.11.2025	INAIL_5232 0678 11.01.2026 11.05.2026	10101 01051030205000
15	Fattura	005430415242 10.04.2026	71,49	ENEL ENERGIA SPA Roma	B928EEB8D4  Det. 163 del 18.11.2025	INAIL_5232 0678 11.01.2026 11.05.2026	10101 01051030205000
16	Fattura	005430415240 10.04.2026	598,41	ENEL ENERGIA SPA Roma	B928EEB8D4  Det. 163 del 18.11.2025	INAIL_5232 0678 11.01.2026 11.05.2026	10101 01051030205000
17	Fattura	005430415237 10.04.2026	195,53	ENEL ENERGIA SPA Roma	B928EEB8D4  Det. 163 del 18.11.2025	INAIL_5232 0678 11.01.2026 11.05.2026	10101 01051030205000
18	Fattura	005430019087 10.04.2026	100,20	ENEL ENERGIA SPA Roma	B928EEB8D4  Det. 163 del 18.11.2025	INAIL_5232 0678 11.01.2026 11.05.2026	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