



# 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. 80 del 14.05.2026

**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	7/PA 30.04.2026	286,70	VOLTA SRL SOCIO UNICO Vigevano (PV)	BB2DC75626 Det.59 del 09.04.2026	INPS_50677 908 11.05.2026 08.09.2026	10660 12091030209011
2	Fattura	288/FE 05.05.2026	160,02	GRATTIERI GOMME Trecate (NO)	BB2DF8906F Det.61 del 09.04.2026	INPS_50677 976 11.05.2026 08.09.2026	10301 01051030209000
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	PJ11478136 30.04.2026	197,32	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	FC0001909-0 23.04.2026	290,97	DEGIORGI & MACALLI S.R.L. Galliate (NO)	B562E08BA8 Det.11 del 28.01.2025	INAIL_5250 6155 22.01.2026 22.05.2026	10301 01051030209000
7	Fattura	FC0003790-0 24.04.2026	290,97	DEGIORGI & MACALLI S.R.L. Galliate (NO)	B562E08BA8 Det.11 del 28.01.2025	INAIL_5250 6155 22.01.2026 22.05.2026	10301 01051030209000
8	Fattura	1/PA 06.05.2026	1720,20	FRATELLI PAPRI S.N.C. Vercelli (VC)	BB74F59DC3 Det.69 del 29.04.2026	INAIL_5407 4137 11.05.2026 08.09.2026	20120 10052020109012
9	Fattura	75/E 12.05.2026	506,97	AUTOFFICINA MI.FRAN SNC Novara (NO)	BB89838263 Det.75 del 06.05.2026	INPS_50596 564 05.05.2026 02.09.2026	10301 01051030209000
10	Fattura	005433325702 08.05.2026	56,62	ENEL ENERGIA SPA Roma	B928D69A4A Det. 161 del 18.11.2025	INPS_50678 789 11.05.2026 08.09.2026	10525 10051030215015
11	Fattura	005438621695 12.05.2026	1872,57	ENEL ENERGIA SPA Roma	B928D69A4A Det. 161 del 18.11.2025	INPS_50678 789 11.05.2026 08.09.2026	10525 10051030215015

12	Fattura	005433325697 08.05.2026	56,69	ENEL ENERGIA SPA Roma	B928EEB8D4  Det. 163 del 18.11.2025	INPS_50678 789 11.05.2026 08.09.2026	10670 16011030205004
13	Fattura	005433325696 08.05.2026	313,69	ENEL ENERGIA SPA Roma	B928EEB8D4  Det. 163 del 18.11.2025	INPS_50678 789 11.05.2026 08.09.2026	10661 12091030205004
14	Fattura	005433325701 08.05.2026	62,07	ENEL ENERGIA SPA Roma	B928EEB8D4  Det. 163 del 18.11.2025	INPS_50678 789 11.05.2026 08.09.2026	10101 01051030205000
15	Fattura	005433325699 08.05.2026	67,33	ENEL ENERGIA SPA Roma	B928EEB8D4  Det. 163 del 18.11.2025	INPS_50678 789 11.05.2026 08.09.2026	10101 01051030205000
16	Fattura	005433918052 08.05.2026	82,97	ENEL ENERGIA SPA Roma	B928EEB8D4  Det. 163 del 18.11.2025	INPS_50678 789 11.05.2026 08.09.2026	10101 01051030205000
17	Fattura	005433325698 08.05.2026	319,52	ENEL ENERGIA SPA Roma	B928EEB8D4  Det. 163 del 18.11.2025	INPS_50678 789 11.05.2026 08.09.2026	10101 01051030205000
17	Fattura	005433325700 08.05.2026	67,33	ENEL ENERGIA SPA Roma	B928EEB8D4  Det. 163 del 18.11.2025	INPS_50678 789 11.05.2026 08.09.2026	10101 01051030205000
18	Fattura	005434399474 09.05.2026	50,78	ENEL ENERGIA SPA Roma	B928EEB8D4  Det. 163 del 18.11.2025	INPS_50678 789 11.05.2026 08.09.2026	10101 01051030205000
19	Fattura	005434399475 09.05.2026	464,76	ENEL ENERGIA SPA Roma	B928EEB8D4  Det. 163 del 18.11.2025	INPS_50678 789 11.05.2026 08.09.2026	10101 01051030205000
20	Fattura	005436578006 10.05.2026	212,12	ENEL ENERGIA SPA Roma	B928EEB8D4  Det. 163 del 18.11.2025	INPS_50678 789 11.05.2026 08.09.2026	10101 01051030205000
21	Fattura	005438621696 12.05.2026	71,35	ENEL ENERGIA SPA Roma	B928EEB8D4  Det. 163 del 18.11.2025	INPS_50678 789 11.05.2026 08.09.2026	10101 01051030205000
22	Fattura	0000240/E 30.04.2026	4875,00	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE Novara	ESCLUSO  ESENTE	INAIL_5310 7930 03.03.2026 01.07.2026	10595 09031030215000
23	Fattura	0000163/E 30.04.2026	-3073,86	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE Novara	ESCLUSO  ESENTE	INAIL_5310 7930 03.03.2026 01.07.2026	10595 09031030215000
24	Fattura	8A00255581 11.05.2026	99,55	TIM SPA Roma	B928E0E276  Det. 162 del 18.11.2025	INPS_50598 521 05.05.2026 02.09.2026	10101 01051030205000

25	Fattura	8A00254735 11.05.2026	100,82	TIM SPA Roma	B928E0E276  Det. 162 del 18.11.2025	INPS_50598 521 05.05.2026 02.09.2026	10101 01051030205000
26	Fattura	8A00254734 11.05.2026	99,55	TIM SPA Roma	B928E0E276  Det. 162 del 18.11.2025	INPS_50598 521 05.05.2026 02.09.2026	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