



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. 92 del 04.06.2026

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 Terdobbate;

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	219/1 20.05.2026	778,49	FOX SPORT SRL Vigevano (PV)	BBA826B8D4 Det.81 del 14.05.2026	INPS_49738 487 04.03.2026 02.07.2026	10305 01051030102004
2	Fattura	AS01118639 15.04.2026	105,53	FASTWEB SPA Milano	B929789548 Det.167 del 18.11.2026	INPS_50762 938 16.05.2026 13.09.2026	10101 01051030205000
3	Fattura	SF00213340 29.05.2026	56,85	ENEL SOLE S.R.L. Roma	B92917F97A Det.165 del 18.11.2025	INPS_50788 443 19.05.2026 16.09.2026	10525 10051030215015
4	Fattura	SF00213997 29.05.2026	577,99	ENEL SOLE S.R.L. Roma	B92917F97A Det.165 del 18.11.2025	INPS_50788 443 19.05.2026 16.09.2026	10525 10051030215015
5	Fattura	75/FE 20.05.2026	2196,00	MANUTENZIONE GIARDINI - LA PERGOLA FIORITA Sozzago (NO)	B929675186 Det.166 del 18.11.2025	INAIL_5421 5627 20.05.2026 17.09.2026	10665 09021030209008
6	Fattura	306 27.05.2026	317,20	SERVICE GAS S.R.L. Asti (AT)	BBC22FDC96 Det.86 del 21.05.2026	INAIL_5271 9311 05.02.2026 05.06.2026	10301 01051030209000
7	Fattura	PJ11575302 31.05.2026	224,78	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Roma	B5D63C419B Det.36 del 25.02.2025	INAIL_5436 5942 01.06.2026 29.09.2026	10100 01021030102000
8	Fattura	2026032237 19.05.2026	36,60	GSE SPA Roma	ESCLUSO ESENTE		10100 01021030102000
9	Fattura	2026032236 19.05.2026	36,60	GSE SPA Roma	ESCLUSO ESENTE		10100 01021030102000

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