



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. 98 del 22.06.2026

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	005445912050 10.06.2026	1934,31	ENEL ENERGIA SPA Roma	B928D69A4A Det. 161 del 18.11.2025	INPS_50678 789 11.05.2026 08.09.2026	10525 10051030215015
2	Fattura	005445912052 10.06.2026	53,05	ENEL ENERGIA SPA Roma	B928D69A4A Det. 161 del 18.11.2025	INPS_50678 789 11.05.2026 08.09.2026	10525 10051030215015
3	Fattura	005447506115 11.06.2026	66,09	ENEL ENERGIA SPA Roma	B928EEB8D4 Det. 163 del 18.11.2025	INPS_50678 789 11.05.2026 08.09.2026	10101 01051030205000
4	Fattura	005445912053 10.06.2026	63,09	ENEL ENERGIA SPA Roma	B928FAFA92 Det.164 del 18.11.2025	INPS_50678 789 11.05.2026 08.09.2026	10101 01051030205000
5	Fattura	005441772902 08.06.2026	-10,00	ENEL ENERGIA SPA Roma	B928FAFA92 Det.164 del 18.11.2025	INPS_50678 789 11.05.2026 08.09.2026	10101 01051030205000
6	Fattura	005441772901 08.06.2026	67,09	ENEL ENERGIA SPA Roma	B928EEB8D4 Det. 163 del 18.11.2025	INPS_50678 789 11.05.2026 08.09.2026	10101 01051030205000
7	Fattura	005444022182 09.06.2026	55,29	ENEL ENERGIA SPA Roma	B928FAFA92 Det.164 del 18.11.2025	INPS_50678 789 11.05.2026 08.09.2026	10101 01051030205000
8	Fattura	005444022181 09.06.2026	125,04	ENEL ENERGIA SPA Roma	B928FAFA92 Det.164 del 18.11.2025	INPS_50678 789 11.05.2026 08.09.2026	10101 01051030205000
9	Fattura	005445912051 10.06.2026	63,05	ENEL ENERGIA SPA Roma	B928EEB8D4 Det. 163 del 18.11.2025	INPS_50678 789 11.05.2026 08.09.2026	10101 01051030205000
10	Fattura	0000246/E 31.05.2026	4.875,00	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE Novara	ESCLUSO ESENTE	INAIL_5310 7930 03.03.2026 01.07.2026	10595 09031030215000
11	Fattura	7 16.06.2026	1.793,40	CALCATERRA SERGIO	BB7521E6DB Det. 70 del 29.04.2026	INPS_50409 617 20.04.2026 18.08.2026	20011 01052020199999

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