



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. 109 del 20.07.2026

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	AS01765459 13.06.2026	105,53	FASTWEB SPA Milano	B929789548 Det.167 del 18.11.2026	INPS_50762 938 16.05.2026 13.09.2026	10101 01051030205000
2	Fattura	1/PA 22.06.2026	182,39	BONELLA MARCO & C. s.a.s. Novara	BC0ECA2BA8 Det.95 del 16.06.2026	INAIL_5496 0283 10.07.2026 07.11.2026	10100 01021030102000
3	Fattura	SF00215085 23.06.2026	1335,12	ENEL SOLE S.R.L. Roma	BB86181B6F Det.74 del 05.05.2026	INPS_50788 443 19.05.2026 16.09.2026	20120 10052020109012
4	Fattura	SF00215497 30.06.2026	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	SF00217218 30.06.2026	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
6	Fattura	PJ11711413 30.06.2026	45,39	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
7	Fattura	0000285/E 30.06.2026	4875,00	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE Novara	ESCLUSO ESENTE	INAIL_5482 1351 01.07.2026 29.10.2026	10595 09031030215000
8	Fattura	8A00380428 09.07.2026	100,82	TIM SPA Roma	B928E0E276 Det. 162 del 18.11.2025	INPS_50598 521 05.05.2026 02.09.2026	10101 01051030205000
9	Fattura	8A00380429 09.07.2026	101,94	TIM SPA Roma	B928E0E276 Det. 162 del 18.11.2025	INPS_50598 521 05.05.2026 02.09.2026	10101 01051030205000
10	Fattura	8A00381516 09.07.2026	99,55	TIM SPA Roma	B928E0E276 Det. 162 del 18.11.2025	INPS_50598 521 05.05.2026 02.09.2026	10101 01051030205000
11	Fattura	62/A 30.06.2026	7063,80	JOLLY SNC Novara	B97D66D583 Det.179 del 09.12.2025	INAIL_5437 3957 02.06.2026 30.09.2026	10490 10051030209008

12	Fattura	0225/26 07.07.2026	1023,00	SOCIETA' COOPERATIVA LA RINASCENTE Borgomanero (NO)	BB74E11F16 Det.68 del 29.04.2026	INAIL_5444 8730 08.06.2026 06.10.2026	10445 04061030299999
13	Fattura	BOL_PA2026 0000004978 08.07.2026	7,66	ACQUA NOVARA VCO S.P.A. Novara	ESCLUSO Det.47 del 10.03.2026	INAIL_5422 9503 21.05.2026 18.09.2026	10101 01051030205000
14	Fattura	BOL_PA2026 0000004979 08.07.2026	18,68	ACQUA NOVARA VCO S.P.A. Novara	ESCLUSO Det.47 del 10.03.2026	INAIL_5422 9503 21.05.2026 18.09.2026	10101 01051030205000
15	Fattura	BOL_PA2026 0000004980 08.07.2026	7,66	ACQUA NOVARA VCO S.P.A. Novara	ESCLUSO Det.47 del 10.03.2026	INAIL_5422 9503 21.05.2026 18.09.2026	10101 01051030205000
16	Fattura	BOL_PA2026 0000004981 08.07.2026	7,66	ACQUA NOVARA VCO S.P.A. Novara	ESCLUSO Det.47 del 10.03.2026	INAIL_5422 9503 21.05.2026 18.09.2026	10101 01051030205000
17	Fattura	BOL_PA2026 0000004982 08.07.2026	24,20	ACQUA NOVARA VCO S.P.A. Novara	ESCLUSO Det.47 del 10.03.2026	INAIL_5422 9503 21.05.2026 18.09.2026	10101 01051030205000
18	Fattura	BOL_PA2026 0000004983 08.07.2026	20,85	ACQUA NOVARA VCO S.P.A. Novara	ESCLUSO Det.47 del 10.03.2026	INAIL_5422 9503 21.05.2026 18.09.2026	10101 01051030205000
19	Fattura	BOL_PA2026 0000004984 08.07.2026	6,66	ACQUA NOVARA VCO S.P.A. Novara	ESCLUSO Det.47 del 10.03.2026	INAIL_5422 9503 21.05.2026 18.09.2026	10101 01051030205000
20	Fattura	BOL_PA2026 0000004985 08.07.2026	7,66	ACQUA NOVARA VCO S.P.A. Novara	ESCLUSO Det.47 del 10.03.2026	INAIL_5422 9503 21.05.2026 18.09.2026	10101 01051030205000
21	Fattura	BOL_PA2026 0000004986 08.07.2026	61,64	ACQUA NOVARA VCO S.P.A. Novara	ESCLUSO Det.47 del 10.03.2026	INAIL_5422 9503 21.05.2026 18.09.2026	10101 01051030205000
22	Fattura	BOL_PA2026 0000004987 08.07.2026	35,24	ACQUA NOVARA VCO S.P.A. Novara	ESCLUSO Det.47 del 10.03.2026	INAIL_5422 9503 21.05.2026 18.09.2026	10101 01051030205000
23	Fattura	PA26-38 06.07.2026	634,40	CORTINI MICHELE S.R.L. Trecate (NO)	BC3E581FAB Det.102 del 01.07.2026	INAIL_5453 9820 14.06.2026 12.10.2026	10304 01051030209000
24	Fattura	005453031722 10.07.2026	56,29	ENEL ENERGIA SPA Roma	B928EEB8D4 Det. 163 del 18.11.2025	INPS_50678 789 11.05.2026 08.09.2026	10670 16011030205004
25	Fattura	005450783073 09.07.2026	139,96	ENEL ENERGIA SPA Roma	B928EEB8D4 Det. 163 del 18.11.2025	INPS_50678 789 11.05.2026 08.09.2026	10661 12091030205004

26	Fattura	005450783074 09.07.2026	394,00	ENEL ENERGIA SPA Roma	B928EEB8D4 Det. 163 del 18.11.2025	INPS_50678 789 11.05.2026 08.09.2026	10101 01051030205000
27	Fattura	005450783075 09.07.2026	70,61	ENEL ENERGIA SPA Roma	B928EEB8D4 Det. 163 del 18.11.2025	INPS_50678 789 11.05.2026 08.09.2026	10101 01051030205000
28	Fattura	005453031721 10.07.2026	50,78	ENEL ENERGIA SPA Roma	B928EEB8D4 Det. 163 del 18.11.2025	INPS_50678 789 11.05.2026 08.09.2026	10101 01051030205000
29	Fattura	005453031720 10.07.2026	247,70	ENEL ENERGIA SPA Roma	B928EEB8D4 Det. 163 del 18.11.2025	INPS_50678 789 11.05.2026 08.09.2026	10101 01051030205000
30	Fattura	005456104266 12.07.2026	402,06	ENEL ENERGIA SPA Roma	B928EEB8D4 Det. 163 del 18.11.2025	INPS_50678 789 11.05.2026 08.09.2026	10101 01051030205000
31	Fattura	005457091614 12.07.2026	71,20	ENEL ENERGIA SPA Roma	B928EEB8D4 Det. 163 del 18.11.2025	INPS_50678 789 11.05.2026 08.09.2026	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