

**COMUNE DI PRAY**  
**PROVINCIA DI BIELLA**  
**VIA ROMA 21 - 13867 PRAY**  
**TEL. 015 / 767035 - 767283**

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N. 144 DEL 14/05/2025

**SERVIZIO: PATRIMONIO**

**RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO**

**OGGETTO:** Liquidazione spesa per costi amministrativi inerenti gli impianti fotovoltaici comunali- Ditta GSE SPA di Roma.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 74 del 19/03/2025 con la quale si provvedeva ad affidare alla Ditta GSE spa di Roma, la gestione degli impianti fotovoltaici comunali degli stabili comunali per l'anno 2025 e più precisamente della scuola secondaria di primo grado, del palazzo municipale e del centro convegni, assumendo il relativo impegno di spesa per i costi amministrativi della predetta gestione;
- **RILEVATO** che la Ditta GSE spa di Roma ha regolarmente provveduto all'esecuzione dell'incarico per la quale era stata affidata;
- **VISTA** la seguente fattura: - n. 2025027350 del 12/05/2025 emessa dalla ditta GSE spa di Roma, per l'importo di €. 30,00 oltre 22% IVA compresa, per l'incarico sopra menzionato;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 13/2024 di attribuzione al sottoscritto delle funzioni di cui al comma 3 dell'art.51 della L. 08/06/1990, n.142, (ora art.107 del D.Lgs. n.267/2000), a seguito di incarico e definizione di posizione organizzativa;
- **VISTO** il Bilancio di Previsione esercizio anno 2025 e Pluriennale 2025/2027, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 19/12/2024;
- **VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

## D E T E R M I N A

**1) di liquidare** la seguente fattura: - n. 2025027350 del 12/05/2025 emessa dalla ditta GSE spa di Roma, per l'importo di €. 30,00 oltre 22% IVA compresa, per l'incarico sopra menzionato;

**2) di imputare** la complessiva spesa di €. 36,60 (IVA 22% inclusa) sul BdP anno 2025, come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo netto	Di cui IVA	Importo lordo
2025	152	470/2/4	30,00	6,60	36,60

**3) di inoltrare** copia della presente, unitamente alla documentazione richiamata in premessa, al **SERVIZIO FINANZIARIO**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CONTI Geom. Roberto

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. \_144\_ IN DATA \_\_\_14 /05/2025\_\_\_  
DEL SERVIZIO \_\_\_\_\_Patrimonio\_\_\_\_\_

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)

### **CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Il sottoscritto Vantaggiato Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio \_\_\_\_\_, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Conti Geom- Roberto, in qualità di Responsabili del Servizio TECNICO- , esprime sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Vantaggiato Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio \_\_\_\_\_, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

### ***CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA***

La sottoscritta Fusaro Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime sulla proposta del presente atto:

- Parere favore di regolarità contabile,
- Attesta per le spese in conto capitale l'avvenuto accertamento N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, \_14/5/25\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_