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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. ___181_ DEL ___16/06/2025__

SERVIZIO: PATRIMONIO

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione spesa per costi amministrativi inerenti gli impianti fotovoltaici comunali- Riferimento anno 2024- 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 due 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. 2025034283 del 26/05/2025 emessa dalla ditta GSE spa di Roma, per l'importo di €. 54,00 oltre 22% IVA compresa, per l'incarico sopra menzionato, riferito all'anno 2024;
- **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;

DETERMINA

1) di liquidare la seguente fattura: n. 2025034283 del 26/05/2025 emessa dalla ditta GSE spa di Roma, per l'importo di €. 54,00 oltre 22% IVA compresa, per l'incarico sopra menzionato, riferito all'anno 2024;

2) di imputare la complessiva spesa di €. 65,88 (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	54,00	11,88	65,88

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. _181_ IN DATA ___16 /65/2025___
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 IRMICI Dott. Elia Tommaso Vito Pierpaolo, 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 IRMICI Dott. Elia Tommaso Vito Pierpaolo, 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, _16/6/25___ Firma: _____