

COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

DETERMINAZIONE DI INCREMENTO E LIQUIDAZIONE SPESA

N. __191 DEL __19/06/2025__

SERVIZIO : DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Incremento e relativa liquidazione fatture per fornitura gas metano- mese di maggioi 2025- Ditta E' - DI ENERGIA SRL- Cig: B290C1C297.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 21 del 30/01/2025 con la quale si provvedeva ad assumere impegni di spesa sul Bilancio di Previsione 2025 inerenti la fornitura di gas-metano agli stabili comunali – per il periodo anno 2025 alla ditta E'-di Energia srl;
- **CONSIDERATO** che il seguente impegno di spesa risulta essere insufficientemente predeterminato, ritenendo quindi di incrementarlo come segue:
- -imp. n.82 voce 1900/2/2 Istit.Comprensivo da €. 12.500,00 ad €.15.00,00 di €. 2.500,00;
- **VERIFICATA** la regolarità contributiva della Società E' DI ENERGIA SRL di Villa del Conte;
- **VISTE** le seguenti fatture relative al mese di maggio 2025:

Servizio	n. e data fattura	Importo fattura	Periodo di riferimento
SC.MEDIA/PALESTRA	35386/GAS del 07/06/2025	84,02	maggio 2025
BIBLIOTECA	35387/GAS del 07/06/2025	67,66	maggio 2025
ISTITUTO COMPENSIVO	35387/GAS del 07/06/2025	270,67	maggio 2025
SALA POLIVALENTE	35385/GAS del 07/06/2025	84,02	maggio 2025
Sc. ELEMENTARI	<u>35388/GAS del</u> <u>07/06/2025</u>	<u>226,98</u>	maggio 2025
SEGRETERIA, UFF. e GEST.BENI PATR.	<u>35388/GAS del</u> <u>07/06/2025</u>	<u>226,98</u>	maggio 2025
SCUOLA INFANZIA	35389/GAS del 07/06/2025	199,19	maggio 2025

- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 19/2025 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 2025/27, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 19/12/2024;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1) **di prendere atto** di quanto in premessa citato;
- 2) **di dare atto che** il seguente impegno di spesa risulta essere insufficientemente predeterminato, ritenendo quindi di incrementarlo come segue:

3) -imp. n.82 voce 1900/2/2 Istit.Comprensivo da €. 12.500,00_ad €.15.00,00 di €. 2.500,00;

4) **di provvedere ad incrementare** gli impegni sopra richiamati come segue:

ANNO	IMP. N.	VOCE	Da €.	ad €.	Di €.
2025	82	1900/2/2	12.500,00	15.000,00	2.500,00

5) **di provvedere** alla liquidazione a favore di E'-di Energia srl delle fatture richiamate in premessa e relative al mese di maggio 2025;

6) **di imputare** le spese sul BdP anno 2025 come da tabella seguente:

Servizio	n. e data fattura	Importo netto	IVA	Importo lordo	IMP.	VOCE
Sc. ELEMENTARI SEGRETERIA	35388/GAS del 07/06/2025	186,05	40,93	226,98	80	1570/2/2
		186,05	40,93	226,98	76	140/2/2
SALA POLIVALENTE	35385/GAS del 07/06/2025	68,87	15,15	84,02	84	2120/3/2
BIBLIO IST.COMPR	35387/GAS del 07/06/2025	55,46	12,20	67,66	83	2010/2/2
		221,86	48,81	270,67	82	1900/2/2
SCUOLA INFANZIA	35389/GAS del 07/06/2025	163,27	35,92	199,19	78	1460/2/2
Sc.MEDIA/PALEST.	35386/GAS del 07/06/2025	68,87	15,15	84,02	81	1680/2/2

7) **di provvedere** alla richiesta di rimborso, nei confronti della Società fornitrice di gas, per le fatture i cui importi sono rimasti a credito e/o di disporre conguaglio in occasione di successive fatturazioni;

8) **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. 191 IN DATA _19/06/2025_
DEL SERVIZIO TECNICO-DIVERSI

(Regolamento sui controlli interni approvato con delibera 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, li __19/06/2025_____

Firma: _____