

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N. 217 DEL 18/05/2026

**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. 50 del 22/01/2026 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 2026 e più precisamente della scuola secondaria di primo grado, del palazzo municipale, 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. 2026022216 del 18/05/2026 emessa dalla ditta GSE spa di Roma, per l'importo di €. 54,00 oltre 22% IVA compresa, per l'incarico sopra menzionato, riferito all'impianto del municipio;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 27/2026 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 2026 e Pluriennale 2026/2028, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 19/12/2025;
- **VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

## DETERMINA

**1) di liquidare** la seguente fattura: - n. 2026022216 del 18/05/2026 emessa dalla ditta GSE spa di Roma, per l'importo di €. 54,00 oltre 22% IVA compresa, per l'incarico sopra menzionato, riferito all'impianto del municipio;

**2) di imputare** la complessiva spesa di €. 65,88 (IVA 22% inclusa) sul BdP anno 2026, come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo netto	Di cui IVA	Importo lordo
2026	130	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. \_217\_ IN DATA \_\_18 /05/2026\_\_  
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 FRANCESCHINA Dott. Daniele, 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 FRANCESCHINA Dott. Daniele, 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, \_18/05/2026\_\_

Firma: \_\_FUSARO Rag. Patrizia \_\_\_\_\_