

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N.   265   DEL   19/08/2025  

**SERVIZIO: PATRIMONIO**

**RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura **e-distribuzione** relativa al servizio di misura produzione impianti fotovoltaici comunali – scuola secondaria primo grado e centro convegni -.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la determina n. 432/2024 con cui è stato assunto impegno a favore di e-distribuzione per il servizio di misura relativo alla produzione degli impianti fotovoltaici comunali – municipio, sc media , centro convegni -;
- **VISTA** le seguenti fatture:
  - n. 0000925900011160 del 17/8/25 emessa da e-distribuzione spa di Roma, per l'importo di €. 18,85 oltre 22% IVA, per l'incarico sopra menzionato;
  - n. 0000925900011158 del 17/8/25 emessa da e-distribuzione spa di Roma, per l'importo di €. 18,85 oltre 22% IVA, per l'incarico sopra menzionato;
- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **PRESO ATTO** della regolarità contributiva;
- **ATTESO** che l'impegno assunto sul BdP 2025 con determina 432/2025 risulta insufficiente e che, quindi, si rende necessario disporre incremento dello stesso;
- **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 2025/2027, 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 approvare e di liquidare** la fattura n. 0000925900011160 del 17/8/25 emessa da e-distribuzione spa di Roma, per l'importo di €. 18,85 oltre 22% IVA, per l'incarico sopra menzionato, riferito all'anno 2024;
- 3) **di approvare e di liquidare** la fattura n. 0000925900011158 del 17/8/25 emessa da e-distribuzione spa di Roma, per l'importo di €. 18,85 oltre 22% IVA, per l'incarico sopra menzionato, riferito all'anno 2024;
- 4) **di imputare** la complessiva spesa di €. 46,00 (IVA 22% inclusa) sul BdP anno 2025, come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo netto	IVA	Importo lordo
2025	465	470/2/4	37,70	8,30	46,00

- 5) **di incrementare**, per le motivazioni esposte in premessa, l'impegno di spesa n. 465/2025 da €. 100,00 ad €. 250,00;
- 6) **di inoltrare** copia della presente, unitamente alla documentazione richiamata in premessa, al **Servizio Finanziario**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CONTI GEOM. ROBERTO

