

# **COMUNE DI PRAY**

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE SPESA

N. \_\_378\_\_ DEL \_\_27/10/2025\_\_

SERVIZIO : DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per fornitura gas metano- mese di SETTEMBRE 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;
- **RICHIAMATA** la determinazione n. 362 del 20/10/2025 con la quale si provvedeva ad incrementare gli impegni di spesa nn. 82 e 84 del Bilancio di Previsione 2025 in quanto ritenuti insufficientemente predeterminati;
- **VERIFICATA** la regolarità contributiva della Società E' DI ENERGIA SRL di Villa del Conte;
- **VISTE** le seguenti fatture relative al mese di settembre 2025:

| Servizio                                      | n. e data fattura                   | Importo fattura | Periodo di riferimento |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------|
| SC.MEDIA/PALESTRA                             | 61875/GAS del<br>16/10/2025         | 84,02           | Settembre 2025         |
| BIBLIOTECA                                    | 61874/GAS del<br>16/10/2025         | 16,84           | Settembre 2025         |
| ISTITUTO<br>COMPENSIVO                        | 61874/GAS del<br>16/10/2025         | 76,56           | Settembre 2025         |
| SALA POLIVALENTE                              | 61873/GAS del<br>16/10/2025         | 101,54          | Settembre 2025         |
| <u>SEGRETERIA, UFF. e<br/>GEST.BENI PATR.</u> | <u>61876/GAS del<br/>16/10/2025</u> | <u>42,69</u>    | <u>Settembre 2025</u>  |
| <u>SCUOLA ELEMENTARE</u>                      | <u>61876/GAS del<br/>16/10/2025</u> | <u>42,69</u>    | <u>Settembre 2025</u>  |
| SCUOLA INFANZIA                               | 61872/GAS del<br>16/10/2025         | 135,50          | Settembre 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 provvedere** alla liquidazione a favore di E'-di Energia srl delle fatture richiamate in premessa e relative al mese di settembre 2025;

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

| Servizio            | n. e data fattura           | Importo netto  | IVA           | Importo lordo  | IMP.     | VOCE                 |
|---------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|----------|----------------------|
| SCUOLA ELEMENT      | 61876/GAS del               | 34,99          | 7,70          | 42,69          | 80       | 1570/2/2             |
| SEGRETERIA          | 16/10/2025                  | 34,99          | 7,70          | 42,69          | 76       | 140/2/2              |
| SALA<br>POLIVALENTE | 61873/GAS del<br>16/10/2025 | 101,54         | 22,34         | 123,88         | 84       | 2120/3/2             |
| BIBLIO<br>IST.COMPR | 61874/GAS del<br>16/10/2025 | 15,31<br>61,25 | 3,37<br>13,47 | 18,68<br>74,72 | 83<br>82 | 2010/2/2<br>1900/2/2 |
| SCUOLA INFANZIA     | 61872/GAS del<br>16/10/2025 | 135,50         | 29,81         | 165,31         | 78       | 1460/2/2             |
| Sc.MEDIA/PALEST.    | 61875/GAS del<br>16/10/2025 | 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. \_378 IN DATA \_27/10/2025\_  
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 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, li \_27/10/2025\_\_\_\_\_

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