

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE SPESA

N.\_433\_ DEL \_25/11/2025\_

SERVIZIO : DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per fornitura gas metano- mese di ottobre 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;
- **VERIFICATA** la regolarità contributiva della Società E' DI ENERGIA SRL di Villa del Conte;
- **VISTE** le seguenti fatture relative al mese di ottobre 2025:

Servizio	n. e data fattura	Importo fattura	Periodo di riferimento
SC.MEDIA/PALESTRA	68898/GAS del 17/11/2025	84,02	Ottobre 2025
BIBLIOTECA	68901/GAS del 17/11/2025	260,92	Ottobre 2025
ISTITUTO COMPRENSIVO	68901/GAS del 17/11/2025	1043,66	Ottobre 2025
SALA POLIVALENTE	68899/GAS del 17/11/2025	114,02	Ottobre 2025
<u>SEGRETERIA, UFF. e GEST.BENI PATR.</u>	<u>68897/GAS del 17/11/2025</u>	<u>711,33</u>	Ottobre 2025
<u>SCUOLA ELEMENTARE</u>	<u>68897/GAS del 17/11/2025</u>	<u>711,44</u>	Ottobre 2025
SCUOLA INFANZIA	68900/GAS del 17/11/2025	215,42	Ottobre 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 ottobre 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	<u>68897/GAS del 17/11/2025</u>	<u>583,06</u>	<u>128,28</u>	<u>711,34</u>	80	1570/2/2
SEGRETERIA		<u>583,06</u>	<u>128,27</u>	<u>711,33</u>	76	140/2/2
SALA POLIVALENTE	68899/GAS del 17/11/2025	93,46	20,56	114,02	84	2120/3/2
BIBLIO IST.COMPR	<u>68901/GAS del 17/11/2025</u>	<u>213,87</u> <u>855,46</u>	<u>47,05</u> <u>188,20</u>	<u>260,92</u> <u>1.043,66</u>	83 82	2010/2/2 1900/2/2
SCUOLA INFANZIA	68900/GAS del 17/11/2025	176,57	38,85	215,42	78	1460/2/2
Sc.MEDIA/PALEST.	68898/GAS del 17/11/2025	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. 433 IN DATA 25/11/2025  
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 25/11/2025 \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_