

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE SPESA

N.488 DEL 17/12/2025

SERVIZIO : DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fatture per fornitura gas metano- mese di novembre 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 novembre 2025:

| Servizio | n. e data fattura | Importo fattura | Periodo di riferimento |
|---|-------------------------------------|-----------------|------------------------|
| SC.MEDIA/PALESTRA | 76682/GAS del 12/12/2025 | 84,02 | novembre 2025 |
| BIBLIOTECA | 76686/GAS del 12/12/2025 | 579,80 | novembre 2025 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO | 76686/GAS del 12/12/2025 | 2.319,21 | novembre 2025 |
| SALA POLIVALENTE | 76685/GAS del 12/12/2025 | 310,51 | novembre 2025 |
| <u>SEGRETERIA, UFF. e GEST.BENI PATR.</u> | <u>76683/GAS del 12/12/2025</u> | <u>1.525,44</u> | novembre 2025 |
| <u>SCUOLA ELEMENTARE</u> | <u>76683/GAS del 12/12/2025</u> | <u>1.525,44</u> | novembre 2025 |
| SCUOLA INFANZIA | 76684/GAS del 12/12/2025 | 271,007 | novembre 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 novembre 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>76683/GAS del 12/12/2025</u> | <u>1.250,36</u> | <u>275,08</u> | <u>1.525,44</u> | 80 | 1570/2/2 |
| SEGRETERIA | | <u>1.250,36</u> | <u>275,08</u> | <u>1.525,44</u> | 76 | 140/2/2 |
| SALA POLIVALENTE | 76685/GAS del 12/12/2025 | 254,52 | 55,99 | 310,51 | 84 | 2120/3/2 |
| BIBLIO IST.COMPR | <u>76686/GAS del 12/12/2025</u> | <u>475,25</u> <u>1.900,99</u> | <u>104,55</u> <u>418,22</u> | <u>579,80</u> <u>2.319,21</u> | 83 82 | 2010/2/2 1900/2/2 |
| SCUOLA INFANZIA | 76684/GAS del 12/12/2025 | 222,19 | 48,88 | 271,07 | 78 | 1460/2/2 |
| Sc.MEDIA/PALEST. | 76682/GAS del 12/12/2025 | 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. 488_ IN DATA _18/12/2025_
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 _18/12/2025_____ Firma: _____