

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO



Proposta n. 380
del 13/10/2025

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA AMBIENTE E RIFIUTI

N° 987 del 14 ottobre 2025

Oggetto: Liquidazione fatture dell'energia elettrica del mese di Agosto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la determinazione n. 1061 in data 17/11/2023 ad oggetto "Impegno di spesa per consumi energia elettrica anno 2024";

Viste le fatture elettroniche riportate nell'elenco allegato riferite al mese di Agosto 2025 per un importo complessivo di € 22714,43 pervenute dalla Società NOVA AEG S.p.a.;

Riscontrata la regolarità della fornitura, la rispondenza dei prezzi convenuti, ai requisiti qualitativi e quantitativi e ai termini e alle condizioni pattuite da parte della ditta fornitrice del servizio;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in capo alla Ditta fornitrice datato il 22/07/2025 con il numero protocollo INPS_46874865 con scadenza 19/11/2025

Visto il CIG N. B460E14D04 e la tracciabilità dei pagamenti prot. n.28860/2024;

Accertata la regolarità contabile e fiscale delle fatture presentate, e ritenuto pertanto di dover procedere alla sua liquidazione;

Dato atto che è avvenuta la pubblicazione ai sensi del d.lgs.33/2013 sul sito istituzionale del Comune di Borgo San Dalmazzo dei provvedimenti inerenti il procedimento in oggetto nella sezione Amministrazione trasparente, come da tabella allegata;

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 in data 25/11/2019.

Visto il Documento Unico di Programmazione 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 139 del 27.06.2024 e successiva Deliberazione Consiliare n° 26 in data 23.07.2024, nonché la relativa nota di aggiornamento approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 258 del 14/11/2024 e dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 44 in data 12.12.2024

Visto il bilancio di previsione 2025-2027 approvato con deliberazione consiliare n° 45 in data 12.12.2024

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale N. 298 del 24/12/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione sono state attribuite le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi dell'ente;

Richiamato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO 2025/2027), approvato con deliberazione della G.C. N. 76 del 27/03/2025;

Considerato che con deliberazione di Giunta comunale n. 16 in data 18/01/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, sono state attribuite le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi dell'Ente.

Visto l'art.184, comma 3 e 4 del TUEL;

Visto il d.lgs.33/2013;

Sentito il servizio finanziario ed accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, di competenza e di cassa, e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78 del 1/7/2009, conv. Leg/ge 102/09;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 4 – 16 e 17 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1) Di liquidare alla Società NOVA AEG S.P.A le fatture di cui all'allegato elenco, riferite alla fornitura di energia elettrica del mese di Agosto 2025, per gli importi ivi indicati e con imputazione all'impegno di spesa a fianco di ciascuno riportata, per una somma complessiva di **€ 22714,43**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
GIRAUDO Geom. Bruno

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (art. 147-bis TUEL)

Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria (art. 147-bis TUEL)

Visto di regolarità contabile (articolo 183 comma 7 TUEL)

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa