

LASCITO FONDAZIONE CANOVA

di CRESpano DEL GRAPPA

Prot. n.99/25

PROVVEDIMENTO DEL SEGRETARIO DELL'ENTE

NR. 34 DEL 04 SETTEMBRE 2025

RELATIVO A:

SORGENIA – liquidazione fattura per fornitura energia elettrica

Periodo: GIUGNO-LUGLIO 2025

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

Rag. Fernando Pongan

Nr 39/25 reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario dell'Ente certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio il giorno 04 settembre 2025 ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Pieve del Grappa, 04 settembre 2025

Il Segretario

Rag. Fernando Pongan

Il presente verbale è stato esaminato dal Consiglio di Amministrazione in data:

E' copia conforme all'originale.

Pieve del Gr. lì, _____

Il Segretario

Rag. Fernando Pongan

☐ Originale

☐ Copia

LASCITO FONDAZIONE CANOVA

di CRESANO DEL GRAPPA

Prov. n. 34/25

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

Precisato che dal 1 aprile 2023 si è concluso il Servizio di Maggior Tutela per le microimprese e che la fornitura di energia elettrica relativa alle parti comuni del civico n. 32 di via F. Aita in Pieve del Grappa è passata automaticamente al Servizio a Tutele Graduali (STG)

Appurato che il nuovo fornitore di energia elettrica, come da mail del 22.05.2023, risulta essere Sorgenia;

Vista la bolletta emessa da Sorgenia relativa alle forniture di energia elettrica relative ai vani in comune dei fabbricati di via Francesco Aita-Monte Grappa:

-fattura n° V01255853537 del 15.08.2025 di Euro 83,16 relativa al periodo giugno-luglio.25;

Ritenuto di dover pagare le somme richieste come proprietario degli edifici;

Visto lo Statuto dell'Ente, adeguato alle previsioni della L.R. n. 30/16 con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 13.11.2018, ed in particolare l'articolo 13 che prevede che sono di competenza del Segretario dell'Ente gli atti di gestione finanziaria, compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

DETERMINA

1) **di liquidare** a Sorgenia SpA., con sede in Milano, via A. Algardi, n. 4 Cod. Fisc. e P. IVA 07756640012, la fattura n. V01255853537 del 15.08.2025 relativa al periodo giugno-luglio 25 di euro 83,16

2) **di imputare** la spesa al bilancio di previsione 2025.