

COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __139_ DEL __17/_03/2026_

SERVIZIO : ILLUMINAZIONE PUBBLICA

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica presso impianti di illuminazione pubblica- mese di febbraio 2026- ditta ECOGREEN srl di Foligno (PG)-
CIG: B89F8EE27C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la determinazione n. 29 del 16/01/2026 con la quale si provvedeva ad affidare la fornitura di energia elettrica sopra menzionata, alla ditta ECOGREEN srl di Foligno (PG) per l'anno 2026, assumendo l'impegno di spesa sul BdP 2026;
- **VISTA** la seguente fattura relativa alla fornitura di energia elettrica del mese di febbraio 2026, sopra menzionata:

| Servizio | n. e data fattura | Imponibile fattura | Iva | Imponibile lordo |
|------------------------|-----------------------------|--------------------|--------|------------------|
| ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 202600001383 del 13/03/2026 | 4.238,23 | 932,41 | 5.170,64 |

- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VERIFICATA** la regolarità contributiva della Ditta ECOGREEN srl di Foligno;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 27/2026 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 2026 e Pluriennale 2026/28, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 19/12/2025;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1) **di prendere atto** di quanto in premessa citato;
- 2) **Di provvedere** alla liquidazione a favore della Ditta ECOGREEN srl di Foligno (PG) della fattura richiamata in premessa e inerente la fornitura di energia elettrica relativa agli impianti di illuminazione pubblica del mese di febbraio 2026, sopra menzionata;
- 3) **di imputare** la spesa sul BdP anno 2026 come da tabella seguente:

| Servizio | n. e data fattura | Importo netto | IVA | Importo lordo | IMP. | VOCE |
|------------------------|-----------------------------|---------------|--------|---------------|------|----------|
| ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 202600001383 del 13/03/2026 | 4.238,23 | 932,41 | 5.170,64 | 80 | 2890/2/1 |

- 4) **di provvedere** alla richiesta di rimborso, nei confronti della Società fornitrice di energia elettrica, per le fatture i cui importi sono rimasti a credito e/o di disporre conguaglio in occasione di successive fatturazioni;
- 5) **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. _139 IN DATA __17/03/2026__
DEL SERVIZIO _____ILL. PUBBLICA

(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 __17/03/2026_____

Firma: _____