

COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE SPESA

N. ___143 DEL _26/03/2026_

SERVIZIO : DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fatture per fornitura gas metano- mese di febbraio 2026-
Ditta Ecogreen srl di Foligno- Cig: B8A0742569.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 31 del 16/01/2026 con la quale si provvedeva ad assumere impegni di spesa sul Bilancio di Previsione 2026 inerenti la fornitura di gas-metano agli stabili comunali – per l’anno 2026 alla ditta Ecogreen srl di Foligno;
- **VERIFICATA** la regolarità contributiva della Ditta Ecogreen srl di Foligno;
- **VISTE** le seguenti fatture relative al mese di febbraio 2026:

Servizio	n. e data fattura	Importo fattura	Periodo di riferimento
SC.MEDIA/PALESTRA	gg202600000476 del 18/03/2026	998,96	Febbraio 2026
<i>BIBLIOTECA</i>	<i>gg202600000475 del 18/03/2026</i>	<i>878,41</i>	Febbraio 2026
<i>ISTITUTO COMPRESIVO</i>	<i>gg202600000475 del 18/03/2026</i>	<i>3.513,65</i>	Febbraio 2026
SALA POLIVALENTE	gg202600000474 del 18/03/2026	509,55	Febbraio 2026
<u>SEGRETERIA, UFF. e GEST.BENI PATR.</u>	<u>gg202600000477 del 18/03/2026</u>	<u>2.659,45</u>	Febbraio 2026
<u>SCUOLA ELEMENTARE</u>	<u>gg202600000477 del 18/03/2026</u>	<u>2.659,47</u>	Febbraio 2026
SCUOLA INFANZIA	gg202600000473 del 18/03/2026	271,50	Febbraio 2026

- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **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 di E'-di Energia srl delle fatture richiamate in premessa e relative al mese di febbraio 2026;
- 3) **di imputare** le spese sul BdP anno 2026 come da tabella seguente:

Servizio	n. e data fattura	Importo netto	IVA	Importo lordo	IMP.	VOCE
SCUOLA ELEMENT SEGRETERIA	gg202600000477 del 18/03/2026	2.179,89	479,58	2.659,47	86	1570/2/2
		2.179,88	479,57	2.659,45	87	140/2/2
SALA POLIVALENTE	gg202600000474 del 18/03/2026	417,66	91,89	509,55	85	2120/3/2
BIBLIO IST.COMPR	gg202600000475 del 18/03/2026	720,01	158,40	878,41	83	2010/2/2
		2.880,04	633,61	3.513,65	84	1900/2/2
SCUOLA INFANZIA	gg202600000473 del 18/03/2026	239,91	31,59	271,50	88	1460/2/2
Sc.MEDIA/PALEST.	gg202600000476 del 18/03/2026	818,82	180,14	998,96	82	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. _143 IN DATA _26/03/2026_
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 _26/03/2026_____

Firma: _____