

# COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. \_\_173\_ DEL \_\_20/04/2026\_\_

SERVIZIO : DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica presso vari stabili comunali di Pray- mese di marzo 2026 - ditta Ecogreen srl di Foligno-  
CIG: B8A02BC9CB.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATA** la determinazione n. 36 del 19/01/2026 con la quale si provvedeva ad assumere impegni di spesa sul BdP 2026 inerenti la fornitura di energia elettrica relativa a vari stabili di proprietà comunale a favore della Società ECOGREEN srl di Foligno;

**RILEVATO** che alcuni impegni sono insufficienti;

**VISTE** le seguenti fatture relative alla fornitura di energia elettrica sopra menzionata:

Servizio	n. e data fattura	Imponibile fattura	Iva	Imponibile lordo
CIMITERI PIANCERI ALTO- FLECCHIA - PRAY ALTO	202600001931 del 14/04/2026	144,33	31,75	176,08
SALA POLIVALENTE	202600001934 del 14/04/2026	753,99	165,88	919,87
PATRIMONIO	202600001941 del 14/04/2026	26,79	5,89	32,68
BIBLIOTECA	202600001936 del 14/04/2026	297,74	65,50	363,24
UFFICI/  SEGRETERIA	202600001937 del 14/04/2026  202600001938 del 14/04/2026 TOT.	422,83  <u>218,45</u> 641,28	93,02  <u>48,06</u> 141,08	515,85  <u>266,51</u> 782,36
MERCATO COPERTO	202600001935 del 14/04/2026	179,56	39,50	219,06
SCUOLA INFANZIA	202600001939 del 14/04/2026	745,00	74,50	819,50
ISTITUTO COMPRESIVO	202600001933 del 14/04/2026	604,38	60,44	664,82
SC. ELEMENTARE	202600001930 del 14/04/2026	282,15	28,22	310,37
SC. MEDIA	202600001940 del 14/04/2026	206,68	20,67	227,35

- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VERIFICATA** la regolarità contributiva della Società 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 Triennale esercizio anno 2026-Pluriennale 2026/28, approvato con D.C.C. 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 incrementare** l'impegno di spesa n. 98/2026 – cap 1900/2/1 – di €. 3.000,00, quindi da €. 1.350,00 ad €. 4.350,00;
- 3) **di imputare** la maggiore spesa come di seguito descritto:

ANNO	IMP. N.	VOCE	SERVIZIO	INCREMENTO €	DA €	A €
2026	98	1900/2/1	IST. COMPREN	3.000,00	1.350,00	4.350,00

- 4) **Di provvedere** alla liquidazione a favore della Società ECOGREEN srl di Foligno delle fatture richiamate in premessa e inerenti la fornitura di energia elettrica relative agli impianti di illuminazione pubblica e di stabili vari comunali;
- 5) **di imputare** le spese sul BdP anno 2026 come da tabella seguente:

Servizio	n. e data fattura	Importo netto	IVA	Importo lordo	IMP.	VOCE
BIBLIOTECA	202600001936 del 14/04/2026	297,74	65,50	363,24	91	2010/2/1
SALA POLIVALENTE	202600001934 del 14/04/2026	753,99	165,88	919,87	92	2120/3/1
PATRIMONIO	202600001941 del 14/04/2026	26,79	5,89	32,68	93	470/2/1
CIMITERI PIANCERI ALTO FLECCHIA PRAY ALTO	202600001931 del 14/04/2026	144,33	31,75	176,08	94	4210/2/1
UFFICI/ SEGRETERIA	202600001937 del 14/04/2026	422,83	93,02	515,85	95	140/2/1
	202600001938 del 14/04/2026	<u>218,45</u>	<u>48,06</u>	<u>266,51</u>		
	TOT.	641,28	141,08	782,36		
MERCATO COPERTO	202600001935 del 14/04/2026	179,56	39,50	219,06	96	4430/2/1
SCUOLA INFANZIA	202600001939 del 14/04/2026	745,00	74,50	819,50	97	1460/2/1
ISTITUTO COMPRESIVO	202600001933 del 14/04/2026	604,38	60,44	664,82	98	1900/2/1
SC. ELEMENTARE	202600001930 del 14/04/2026	282,15	28,22	310,37	99	1570/2/1
SC. MEDIA	202600001940 del 14/04/2026	206,68	20,67	227,35	100	1680/2/1

**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. \_173 IN DATA \_20/04/2026\_\_\_  
DEL SERVIZIO \_\_\_\_\_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 \_20/04/2026\_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_