

# COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. \_\_183\_\_ DEL \_\_04/05/2026\_\_

SERVIZIO : I.P. E SERVIZI CONNESSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per manutenzione ordinaria impianti illuminazione pubblica gestiti da Enel Sole srl- mese di aprile 2026- Ditta Enel Sole srl.

CIG: Z993E0C167.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 28 del 16/01/2026 con la quale si provvedeva ad assumere impegni di spesa sul BdP 2026 inerenti la manutenzione ordinaria di impianti di illuminazione pubblica gestiti da ENEL SOLE SRL per il periodo dal 01/01/26 al 31/12/26;
- **VISTE** le seguenti fatture relative alla manutenzione ordinaria di cui in oggetto:

Servizio	n. e data fattura	Mese di riferimento	Imponibile fattura	Iva	Importo lordo
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	n. SF00210790 DEL 30/04/2026	aprile 2026	827,08	181,96	1.009,04

- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VERIFICATA** la regolarità contributiva della Ditta ENEL SOLE SRL;
- **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 ENEL SOLE SRL della fattura richiamata in premessa ed inerente la manutenzione ordinaria di impianti di illuminazione pubblica gestiti da ENEL SOLE SRL per il periodo aprile 2026;

3) **di imputare** le spese sul BdP anno 2026 come da tabella seguente:

Anno	Servizio	n. e data fattura	Mese	Imponibile fattura	Iva	Importo lordo	N. imp	Voce
2026	ILLUMINAZ. PUBBLICA	n. SF00210790 DEL 30/04/2026	aprile 2026	827,08	181,96	1.009,04	79	2890/2/2

4) **di inoltrare** copia della presente, unitamente alla documentazione richiamata in premessa, al Servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CONTI GEOM. ROBERTO

