

COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE SPESA

N. 250 DEL 23/06/2026

SERVIZIO : DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fatture per fornitura gas metano- mese di maggio 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 maggio 2026:

Servizio	n. e data fattura	Importo fattura	Periodo di riferimento
SC.MEDIA/PALESTRA	gg202600000965 del 16/06/2026	128,44	Maggio 2026
<i>BIBLIOTECA</i>	<i>gg202600000964 del 16/06/2026</i>	<i>81,08</i>	Maggio 2026
<i>ISTITUTO COMPRESIVO</i>	<i>gg202600000964 del 16/06/2026</i>	<i>324,34</i>	Maggio 2026
SALA POLIVALENTE	gg202600000963 del 16/06/2026	162,65	Maggio 2026
<u>SEGRETERIA, UFF. e GEST.BENI PATR.</u>	<u>gg202600000966 del 16/06/2026</u>	<u>432,55</u>	Maggio 2026
<u>SCUOLA ELEMENTARE</u>	<u>gg202600000966 del 16/06/2026</u>	<u>432,56</u>	Maggio 2026
SCUOLA INFANZIA	gg202600000962 del 16/06/2026	242,84	Maggio 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 della Ditta Ecogreen srl di Foligno delle fatture richiamate in premessa e relative al mese di maggio 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	gg202600000966 del 16/06/2026	354,56	78,00	432,56	86	1570/2/2
		354,55	78,00	432,55	87	140/2/2
SALA POLIVALENTE	gg202600000963 del 16/06/2026	133,32	29,33	162,65	85	2120/3/2
BIBLIO IST.COMPR	gg202600000964 del 16/06/2026	66,46	14,62	81,08	83	2010/2/2
		265,85	58,49	324,34	84	1900/2/2
SCUOLA INFANZIA	gg202600000962 del 16/06/2026	199,05	43,79	242,84	88	1460/2/2
Sc.MEDIA/PALEST.	gg202600000965 del 16/06/2026	105,28	23,16	128,44	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. 250 IN DATA 23/06/2026
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 23/06/2026

Firma: FUSARO Rag. Patrizia