

COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __318__ DEL __30/09/2025__

SERVIZIO : DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica presso vari stabili comunali di Pray- mese di agosto 2025 - ditta E' di Energia srl di Villa del Conte (PD)- CIG:B435CDA87A.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 22 del 30/01/2025 con la quale si provvedeva ad assumere impegni di spesa sul BdP 2025 inerenti la fornitura di energia elettrica relativa a vari stabili di proprietà comunale a favore della Società E' DI ENERGIA SRL di Villa del Conte;
- **RICHIAMATA** la determinazione n. 286 del 03/09/2025 con la quale si provvedeva ad incrementare alcuni impegni di spesa sul BdP 2025, ritenuti insufficientemente predeterminati, inerenti la fornitura di energia elettrica dei vari stabili comunali di Pray a favore della Società E' DI ENERGIA SRL di Villa del Conte;

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	113974/EE DEL 18/09/2025	162,81	35,82	198,63
SALA POLIVALENTE	113969/EE DEL 18/09/2025	271,10	59,64	330,74
PATRIMONIO	113970/EE DEL 18/09/2025	39,75	8,75	48,50
BIBLIOTECA	113971/EE DEL 18/09/2025	95,85	21,09	116,94
UFFICI/ SEGRETERIA	<u>113972/EE DEL</u> <u>18/09/2025</u> <u>113964/EE DEL</u> <u>18/09/2025</u>	<u>296,69</u> <u>192,74</u>	<u>65,27</u> <u>42,40</u>	<u>361,96</u> <u>235,14</u>
MERCATO COPERTO	113967/EE DEL 18/09/2025	204,80	45,06	249,86
SCUOLA INFANZIA	113973/EE DEL 18/09/2025	126,12	12,61	138,73
ISTITUTO COMPRESIVO	113968/EE DEL 18/09/2025	221,37	22,14	243,51
SC. ELEMENTARE	113966/EE DEL 18/09/2025	149,50	14,95	164,45
SC. MEDIA	113965/EE DEL 18/09/2025	91,32	9,13	100,45

- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VERIFICATA** la regolarità contributiva della Ditta E' DI ENERGIA Srl di Villa del Conte
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 19/2025 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 2025 e Pluriennale 2025/27, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 19/12/2024;

- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1) **di prendere atto** di quanto in premessa citato;
- 2) **Di provvedere** alla liquidazione a favore della Società E' DI ENERGIA SRL di Villa del Conte, delle fatture richiamate in premessa e inerenti la fornitura di energia elettrica relative agli impianti di illuminazione pubblica e di stabili vari comunali;
- 3) **di imputare** le spese sul BdP 2025 come da tabella seguente:

Servizio	n. e data fattura	Importo netto	IVA	Importo lordo	IMP.	VOCE
SALA POLIVALENTE	113969/EE DEL 18/09/2025	271,10	59,64	330,74	91	2120/3/1
CIMITERI PIANCERI ALTO FLECCHIA PRAY ALTO	113974/EE DEL 18/09/2025	162,81	35,82	198,63	92	4210/2/1
PATRIMONIO	113970/EE DEL 18/09/2025	39,75	8,75	48,50	87	470/2/1
BIBLIOTECA	113971/EE DEL 18/09/2025	95,85	21,09	116,94	85	2010/2/1
UFFICI/ SEGRETERIA	<u>113972/EE DEL 18/09/2025</u>	<u>296,69</u>	<u>65,27</u>	<u>361,96</u>	86	140/2/1
	<u>113964/EE DEL 18/09/2025</u>	<u>192,74</u>	<u>42,40</u>	<u>235,14</u>		
	<u>TOT.</u>	<u>489,43</u>	<u>107,67</u>	<u>597,10</u>		
MERCATO COPERTO	113967/EE DEL 18/09/2025	204,80	45,06	249,86	95	4430/2/1
SCUOLA INFANZIA	113973/EE DEL 18/09/2025	126,12	12,61	138,73	93	1460/2/1
ISTITUTO COMPRENSIVO	113968/EE DEL 18/09/2025	221,37	22,14	243,51	94	1900/2/1
SC. ELEMENTARE	113966/EE DEL 18/09/2025	149,50	14,95	164,45	88	1570/2/1
SC. MEDIA	113965/EE DEL 18/09/2025	91,32	9,13	100,45	89	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. _318_ IN DATA _30_/09/2025____
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 _30_/09/2025_____

Firma: _____