

# **COMUNE DI PRAY**

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

## **DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N.\_\_89\_\_ DEL \_\_16/\_02/2026\_

**SERVIZIO : ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

**RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica presso impianti di illuminazione pubblica- mese di gennaio 2026- ditta ECOGREEN srl di Foligno (PG)- CIG: B89F8EE27C.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la determinazione n. 29 del 16/01/2026 con la quale si provvedeva ad affidare la fornitura di energia elettrica sopra menzionata, alla ditta ECOGREEN srl di Foligno (PG) per l'anno 2026, assumendo l'impegno di spesa sul BdP 2026;
- **VISTA** la seguente fattura relativa alla fornitura di energia elettrica del mese di gennaio 2026, sopra menzionata:

Servizio	n. e data fattura	Imponibile fattura	Iva	Imponibile lordo
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	202600000879 del 12/02/2026	5.085,86	1.118,89	6.204,75

- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VERIFICATA** la regolarità contributiva della Ditta 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 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 (PG) della fattura richiamata in premessa e inerente la fornitura di energia elettrica relativa agli impianti di illuminazione pubblica del mese di gennaio 2026, sopra menzionata;
- 3) **di imputare** la spesa sul BdP anno 2026 come da tabella seguente:

Servizio	n. e data fattura	Importo netto	IVA	Importo lordo	IMP.	VOCE
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	202600000879 del 12/02/2026	5.085,86	1.118,89	6.204,75	80	2890/2/1

- 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. \_89\_ IN DATA \_\_16/02/2026\_\_  
DEL SERVIZIO \_\_\_\_\_ILL. PUBBLICA

(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 \_\_16/02/2026\_\_\_\_\_

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