

COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __112__ DEL _16_04/2025_

SERVIZIO : DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica presso vari stabili comunali di Pray- mese di marzo 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. 71 del 13/03/2025 con la quale si provvedeva ad incrementare impegno di spesa n. 94- serv. Istituto Comprensivo- sul BdP 2025 in quanto ritenuto insufficientemente predeterminato;
- **RICHIAMATA** la determinazione n. 110 del 16/04/2025 con la quale si provvedeva ad incrementare impegno di spesa n. 90- serv. Centor convegni - sul BdP 2025 in quanto ritenuto insufficientemente predeterminato;

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	45007/EE DEL 03/04/2025	168,67	37,11	205,78
CENTRO CONVEGNI	44998/EE DEL 03/04/2025	146,17	32,16	178,33
SALA POLIVALENTE	44999/EE DEL 03/04/2025	570,03	125,41	695,44
PATRIMONIO	45000/EE DEL 03/04/2025	40,11	8,82	48,93
BIBLIOTECA	45001/EE DEL 03/04/2025	291,78	64,19	355,97
UFFICI/ SEGRETERIA	45002/EE DEL 03/04/2025 45003/EE DEL 03/04/2025	330,00 153,52	72,60 33,77	402,60 187,29
MERCATO COPERTO	45009/EE DEL 03/04/2025	181,13	39,85	220,98
SCUOLA INFANZIA	45010/EE DEL 03/04/2025	624,34	62,43	686,77
ISTITUTO COMPRESIVO	45004/EE DEL 03/04/2025	486,89	48,69	535,58
SC. ELEMENTARE	45006/EE DEL 03/04/2025	239,17	23,92	263,09
SC. MEDIA	45005/EE DEL 03/04/2025	203,90	20,39	224,29

- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VERIFICATA** la regolarità contributiva della Società E' DI ENERGIA SRL di Villa del Conte;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 13/2024 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
CENTRO CONVEGNI	44998/EE DEL 03/04/2025	146,17	32,16	178,33	90	2120/2/1
SALA POLIVALENTE	44999/EE DEL 03/04/2025	570,03	125,41	695,44	91	2120/3/1
CIMITERI PIANCERI ALTO FLECCHIA PRAY ALTO	45007/EE DEL 03/04/2025	168,67	37,11	205,78	92	4210/2/1
PATRIMONIO	45000/EE DEL 03/04/2025	40,11	8,82	48,93	87	470/2/1
BIBLIOTECA	45001/EE DEL 03/04/2025	291,78	64,19	355,97	85	2010/2/1
UFFICI/ SEGRETERIA	45002/EE DEL 03/04/2025	330,00	72,60	402,60	86	140/2/1
	45003/EE DEL 03/04/2025	<u>153,52</u>	<u>33,77</u>	<u>187,29</u>		
	TOTALE	483,52	106,37	589,89		
MERCATO COPERTO	45009/EE DEL 03/04/2025	181,13	39,85	220,98	95	4430/2/1
SCUOLA INFANZIA	45010/EE DEL 03/04/2025	624,34	62,43	686,77	93	1460/2/1
ISTITUTO COMPRENSIVO	45004/EE DEL 03/04/2025	486,89	48,69	535,58	94	1900/2/1
SC. ELEMENTARE	45006/EE DEL 03/04/2025	239,17	23,92	263,09	88	1570/2/1
SC. MEDIA	45005/EE DEL 03/04/2025	203,90	20,39	224,29	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. _112 IN DATA __16/04/2025__
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 Vantaggiato Piero Gaetano, 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 Vantaggiato Piero Gaetano, 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 __16/04/2025_____

Firma: _____