COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N._147__ DEL __15/05/2025_

SERVIZIO : DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica presso vari stabili comunali di Pray- mese di aprile 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. 146 del 15/05/2025 con la quale si provvedeva ad incrementare l'impegno di spesa n. 90 sul BdP 2025, ritenuto insufficientemente predeterminato, inerente la fornitura di energia elettrica del Centro Convegni 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	50106/EE DEL 01/05/2025	157,20	34,58	191,78
CENTRO CONVEGNI	50098/EE DEL 01/05/2025	85,76	18,87	104,63
SALA POLIVALENTE	50099/EE DEL 01/05/2025	350,65	77,14	427,79
PATRIMONIO	50100/EE DEL 01/05/2025	39,70	8,73	48,43
BIBLIOTECA	50108/EE DEL 01/05/2025	239,99	52,80	292,79
UFFICI/ SEGRETERIA	50102/EE DEL 01/05/2025 50103/EE DEL 01/05/2025	<u>292,13</u> <u>98,00</u>	<u>64,27</u> <u>21,56</u>	<u>356,40</u> <u>119,56</u>
MERCATO COPERTO	50096/EE DEL 01/05/2025	158,26	34,82	193,08
SCUOLA INFANZIA	50104/EE DEL 01/05/2025	320,99	32,03	352,32
ISTITUTO COMPRESIVO	50097/EE DEL 01/05/2025	419,40	41,94	461,34
SC. ELEMENTARE	50107/EE DEL 01/05/2025	211,43	21,14	232,57
SC. MEDIA	50105/EE DEL 01/05/2025	159,26	15,93	175,19

- **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	50098/EE DEL 01/05/2025	85,76	18,87	104,63	90	2120/2/1
SALA POLIVALENTE	50099/EE DEL 01/05/2025	350,65	77,14	427,79	91	2120/3/1
CIMITERI PIANCERI ALTO FLECCHIA PRAY ALTO	50106/EE DEL 01/05/2025	157,20	34,58	191,78	92	4210/2/1
PATRIMONIO	50100/EE DEL 01/05/2025	39,70	8,73	48,43	87	470/2/1
BIBLIOTECA	50108/EE DEL 01/05/2025	239,99	52,80	292,79	85	2010/2/1
UFFICI/ SEGRETERIA	50102/EE DEL 01/05/2025	292,13	64,27	356,40	86	140/2/1
	50103/EE DEL 01/05/2025	98,00	21,56	119,56		
	Totale	390,13	85,83	475,96		
MERCATO COPERTO	50096/EE DEL 01/05/2025	158,26	34,82	193,08	95	4430/2/1
SCUOLA INFANZIA	50104/EE DEL 01/05/2025	320,99	32,03	352,32	93	1460/2/1
ISTITUTO COMPRENSIVO	50097/EE DEL 01/05/2025	419,40	41,94	461,34	94	1900/2/1
SC. ELEMENTARE	50107/EE DEL 01/05/2025	211,43	21,14	232,57	88	1570/2/1
SC. MEDIA	50105/EE DEL 01/05/2025	159,26	15,93	175,19	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