

# COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

DETERMINAZIONE DI INCREMENTO/LIQUIDAZIONE SPESA

N. \_\_\_181\_\_\_ DEL \_\_\_30/04/2026\_

SERVIZIO : DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

**OGGETTO:** Incremento/Liquidazione fatture per fornitura gas metano- mese di marzo 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;
- **CONSIDERATO** che i seguenti impegni di spesa risultano essere insufficienti, e quindi incrementarli come segue:
  - imp. n.\_85 voce\_2120/3/2\_Sala Polivalente da €. 3.000,00 ad €. 4.100,00 di €. 1.100,00
  - imp. n.\_84 voce\_1900/2/2\_Istituto Comp. da €. 8.000,00 ad €. 12.000,00 di €. 4.000,00
- **VISTE** le seguenti fatture relative al mese di marzo 2026:

Servizio	n. e data fattura	Importo fattura	Periodo di riferimento
SC.MEDIA/PALESTRA	gg202600000624 del 17/04/2026	872,50	Marzo 2026
<i>BIBLIOTECA</i>	<i>gg202600000623 del</i> <i>17/04/2026</i>	<i>510,36</i>	Marzo 2026
<i>ISTITUTO</i> <i>COMPRESIVO</i>	<i>gg202600000623 del</i> <i>17/04/2026</i>	<i>2.041,44</i>	Marzo 2026
SALA POLIVALENTE	gg202600000622 del 17/04/2026	1.206,62	Marzo 2026
<u>SEGRETERIA, UFF. e</u> <u>GEST.BENI PATR.</u>	<u>gg202600000625 del</u> <u>17/04/2026</u>	<u>2.787,95</u>	Marzo 2026
<u>SCUOLA ELEMENTARE</u>	<u>gg202600000625 del</u> <u>17/04/2026</u>	<u>2.787,97</u>	Marzo 2026
SCUOLA INFANZIA	gg202600000621 del 17/04/2026	265,52	Marzo 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 dare atto che i seguenti impegni di spesa risultano essere insufficiente, e quindi incrementarli come segue:**

-imp. n.\_85 voce\_2120/3/2\_Sala Polivalente da €. 3.000,00 ad €. 4.100,00 di €. 1.100,00  
-imp. n.\_84 voce\_1900/2/2\_Istituto Comp. da €. 8.000,00 ad €. 12.000,00 di €. 4.000,00

- 3) **di provvedere ad incrementare gli impegni sopra richiamati come segue:**

<b><u>ANNO</u></b>	<b><u>IMP. N.</u></b>	<b><u>VOCE</u></b>	<b><u>Da €.</u></b>	<b><u>ad €.</u></b>	<b><u>Di €.</u></b>
2026	85_	2120/3/2	3.000,00	4.100,00	1.100,00
2026	84	1900/2/2	8.000,00	12.000,00	4.000,00

- 4) **di provvedere** alla liquidazione a favore di E'-di Energia srl delle fatture richiamate in premessa e relative al mese di marzo 2026;  
5) **di imputare** le spese sul BdP anno 2026 come da tabella seguente:

<b>Servizio</b>	<b>n. e data fattura</b>	<b>Importo netto</b>	<b>IVA</b>	<b>Importo lordo</b>	<b>IMP.</b>	<b>VOCE</b>
SCUOLA ELEMENT SEGRETERIA	gg202600000625	<u>2.285,22</u>	<u>502,75</u>	<u>2.787,97</u>	86	1570/2/2
	del 17/04/2026	<u>2.285,21</u>	<u>502,74</u>	<u>2.787,95</u>	87	140/2/2
SALA POLIVALENTE	gg202600000622 del 17/04/2026	989,03	217,59	1.206,62	85	2120/3/2
BIBLIO IST.COMPR	gg202600000623	<u>418,33</u>	<u>92,03</u>	<u>510,36</u>	83	2010/2/2
	del 17/04/2026	<u>1.673,31</u>	<u>368,13</u>	<u>2.041,44</u>	84	1900/2/2
SCUOLA INFANZIA	gg202600000621 del 17/04/2026	217,64	47,88	265,52	88	1460/2/2
Sc.MEDIA/PALEST.	gg202600000624 del 17/04/2026	715,16	157,34	872,50	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. 181 IN DATA \_30/04/2026\_  
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 \_30/04/2026\_\_\_\_\_

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