

COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __187_ DEL __18/06/2025__

SERVIZIO : DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica presso vari stabili comunali di Pray- mese di maggio 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	70519/EE DEL 07/06/2025	157,39	34,63	192,02
SALA POLIVALENTE	70512/EE DEL 07/06/2025	308,56	67,88	376,44
PATRIMONIO	70515/EE DEL 07/06/2025	39,67	8,73	48,40
BIBLIOTECA	70516/EE DEL 07/06/2025	198,40	43,65	242,05
UFFICI/ SEGRETERIA	<u>70517/EE DEL</u> <u>07/06/2025</u>	<u>281,87</u>	<u>62,01</u>	<u>343,88</u>
	<u>70510/EE DEL</u> <u>07/06/2025</u>	<u>552,40</u>	<u>121,53</u>	<u>673,93</u>
MERCATO COPERTO	70518/EE DEL 07/06/2025	206,24	45,37	251,61
SCUOLA INFANZIA	70509/EE DEL 07/06/2025	320,64	32,06	352,70
ISTITUTO COMPRENSIVO	70513/EE DEL 07/06/2025	364,01	36,40	400,41
SC. ELEMENTARE	70511/EE DEL 07/06/2025	215,45	21,55	237,00
SC. MEDIA	70508/EE DEL 07/06/2025	79,21	7,92	87,13

- **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
SALA POLIVALENTE	70512/EE DEL 07/06/2025	308,56	67,88	376,44	91	2120/3/1
CIMITERI PIANCERI ALTO FLECCHIA PRAY ALTO	70519/EE DEL 07/06/2025	157,39	34,63	192,02	92	4210/2/1
PATRIMONIO	70515/EE DEL 07/06/2025	39,67	8,73	48,40	87	470/2/1
BIBLIOTECA	70516/EE DEL 07/06/2025	198,40	43,65	242,05	85	2010/2/1
UFFICI/ SEGRETERIA	<u>70517/EE DEL</u> <u>07/06/2025</u>	<u>281,87</u>	<u>62,01</u>	<u>343,88</u>	86	140/2/1
	<u>70510/EE DEL</u> <u>07/06/2025</u>	<u>552,40</u>	<u>121,53</u>	<u>673,93</u>		
	<u>Totale</u>	<u>834,27</u>	<u>183,54</u>	<u>1.017,81</u>		
MERCATO COPERTO	70518/EE DEL 07/06/2025	206,24	45,37	251,61	95	4430/2/1
SCUOLA INFANZIA	70509/EE DEL 07/06/2025	320,64	32,06	352,70	93	1460/2/1
ISTITUTO COMPRENSIVO	70513/EE DEL 07/06/2025	364,01	36,40	400,41	94	1900/2/1
SC. ELEMENTARE	70511/EE DEL 07/06/2025	215,45	21,55	237,00	88	1570/2/1
SC. MEDIA	70508/EE DEL 07/06/2025	79,21	7,92	87,13	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. __187 IN DATA __18/06/2025__
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 IRMICI Dott. Elia Tommaso Vito Pierpaolo, 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 IRMICI Dott. Elia Tommaso Vito Pierpaolo, 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 _18/06/2025_____

Firma: _____