

# **COMUNE DI PRAY**

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

## **DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N. \_\_23\_\_ DEL \_\_15/01/2026\_\_

**SERVIZIO : DIVERSI**

**RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica presso vari stabili comunali di Pray- mese di dicembre 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;

**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	5891/EE DEL 08/01/2026	165,26	36,36	201,62
SALA POLIVALENTE	5899/EE DEL 08/01/2026	527,83	116,12	643,95
PATRIMONIO	5898/EE DEL 08/01/2026	39,77	8,75	48,52
BIBLIOTECA	5897/EE DEL 08/01/2026	248,37	62,56	346,93
UFFICI/  SEGRETERIA	5896/EE DEL 08/01/2026  5901/EE DEL 08/01/2026	370,14  301,00	81,43  66,22	451,57  367,22
MERCATO COPERTO	5895/EE DEL 08/01/2026	157,90	34,74	192,64
SCUOLA INFANZIA	5894/EE DEL 08/01/2026	721,13	72,11	793,24
ISTITUTO COMPENSIVO	5900/EE DEL 08/01/2026	497,25	49,73	546,98
SC. ELEMENTARE	5892/EE DEL 08/01/2026	234,14	23,41	257,55
SC. MEDIA	5893/EE DEL 08/01/2026	219,21	21,92	241,13

- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VERIFICATA** la regolarità contributiva della Ditta E' DI ENERGIA Srl;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 19/2025 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 2026-Pluriennale 2026/28, approvato con D.C.C. 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 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 in conto RRPP anno 2025 come da tabella seguente:

Servizio	n. e data fattura	Importo netto	IVA	Importo lordo	IMP.	VOCE
SALA POLIVALENTE	5899/EE DEL 08/01/2026	527,83	116,12	643,95	91	2120/3/1
CIMITERI PIANCERI ALTO FLECCHIA PRAY ALTO	5891/EE DEL 08/01/2026	165,26	36,36	201,62	92	4210/2/1
PATRIMONIO	5898/EE DEL 08/01/2026	39,77	8,75	48,52	87	470/2/1
BIBLIOTECA	5897/EE DEL 08/01/2026	248,37	62,56	346,93	85	2010/2/1
UFFICI/ SEGRETERIA	<u>5896/EE DEL</u> <u>08/01/2026</u>	<u>370,14</u>	<u>81,43</u>	<u>451,57</u>	86	140/2/1
	<u>5901/EE DEL</u> <u>08/01/2026</u>	<u>301,00</u>	<u>66,22</u>	<u>367,22</u>		
	<u>TOT</u>	<u>671,14</u>	<u>147,65</u>	<u>818,79</u>		
MERCATO COPERTO	5895/EE DEL 08/01/2026	157,90	34,74	192,64	95	4430/2/1
SCUOLA INFANZIA	5894/EE DEL 08/01/2026	721,13	72,11	793,24	93	1460/2/1
ISTITUTO COMPENSIVO	5900/EE DEL 08/01/2026	497,25	49,73	546,98	94	1900/2/1
SC. ELEMENTARE	5892/EE DEL 08/01/2026	234,14	23,41	257,55	88	1570/2/1
SC. MEDIA	5893/EE DEL 08/01/2026	219,21	21,92	241,13	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. \_23\_ IN DATA \_15/01/2026\_  
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 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 \_15\_/01/2026\_\_\_\_\_

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