

COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N.__337__ DEL _19_/08/2026_

SERVIZIO : DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica presso vari stabili comunali di Pray- mese di luglio 2026 - ditta Ecogreen srl di Foligno-
CIG: B8A02BC9CB.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione n. 36 del 19/01/2026 con la quale si provvedeva ad assumere impegni di spesa sul BdP 2026 inerenti la fornitura di energia elettrica relativa a vari stabili di proprietà comunale a favore della Società ECOGREEN srl di Foligno;

APPURATA la determinazione n. 252 del 23/06/2026 con la quale si incrementava l'impegno di spesa n. 97 per la fornitura di energia elettrica alla scuola infanzia di Pray, in quanto insufficientemente predeterminata;

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	202600004331 del 14/08/2026	150,66	33,15	183,81
SALA POLIVALENTE	202600004334 del 14/08/2026	250,10	55,02	305,12
PATRIMONIO	202600004341 del 14/08/2026	26,96	5,93	32,89
BIBLIOTECA	202600004336 del 14/08/2026	99,07	21,80	120,87
UFFICI/ SEGRETERIA	202600004337 del 14/08/2026 202600004338 del 14/08/2026 TOT.	400,33 <u>67,65</u> 467,98	88,07 <u>14,88</u> 102,95	488,40 <u>82,53</u> 570,93
MERCATO COPERTO	202600004335 del 14/08/2026	170,51	37,51	208,02
SCUOLA INFANZIA	202600004339 del 14/08/2026	147,64	14,76	162,40
ISTITUTO COMPRESIVO	202600004333 del 14/08/2026	233,14	23,31	256,45
SC. ELEMENTARE	20260000430 del 14/08/2026	199,92	19,99	219,91
SC. MEDIA	202600004340 del 14/08/2026	113,69	11,37	125,06

- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VERIFICATA** la regolarità contributiva della Società ECOGREEN srl di Foligno;
- **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 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 ECOGREEN srl di Foligno 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 anno 2026 come da tabella seguente:

Servizio	n. e data fattura	Importo netto	IVA	Importo lordo	IMP.	VOCE
CIMITERI PIANCERI ALTO- FLECCHIA - PRAY ALTO	202600004331 del 14/08/2026	150,66	33,15	183,81	94	4210/2/1
SALA POLIVALENTE	202600004334 del 14/08/2026	250,10	55,02	305,12	92	2120/3/1
PATRIMONIO	202600004341 del 14/08/2026	26,96	5,93	32,89	93	470/2/1
BIBLIOTECA	202600004336 del 14/08/2026	99,07	21,80	120,87	91	2010/2/1
UFFICI/ SEGRETERIA	202600004337 del 14/08/2026 202600004338 del 14/08/2026 TOT.	400,33 <u>67,65</u> 467,98	88,07 <u>14,88</u> 102,95	488,40 <u>82,53</u> 570,93	95	140/2/1
MERCATO COPERTO	202600004335 del 14/08/2026	170,51	37,51	208,02	96	4430/2/1
SCUOLA INFANZIA	202600004339 del 14/08/2026	147,64	14,76	162,40	97	1460/2/1
ISTITUTO COMPENSIVO	202600004333 del 14/08/2026	233,14	23,31	256,45	98	1900/2/1
SC. ELEMENTARE	20260000430 del 14/08/2026	199,92	19,99	219,91	99	1570/2/1
SC. MEDIA	202600004340 del 14/08/2026	113,69	11,37	125,06	100	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. _337_ IN DATA _19/08/2026_
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 _19/08/2026_____

Firma: __FUSARO Rag. Patrizia _____