

COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __376_ DEL __24/10/2025_

SERVIZIO : DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica presso vari stabili comunali di Pray- mese di settembre 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;
- **RICHIAMATE** le determinazioni n. 339 del 08/10/2025 e n. 361 del 20/10/2025 con la quale si provvedeva ad incrementare alcuni impegni di spesa sul BdP 2025, ritenuti insufficientemente predeterminati, inerenti la fornitura di energia elettrica dei vari stabili comunali 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	128713/EE DEL 15/10/2025	159,52	35,09	194,61
SALA POLIVALENTE	128716/EE DEL 15/10/2025	396,45	87,22	483,67
PATRIMONIO	128723/EE DEL 15/10/2025	39,74	8,74	48,48
BIBLIOTECA	128718/EE DEL 15/10/2025	114,01	25,08	139,09
UFFICI/ SEGRETERIA	<u>128719/EE DEL 15/10/2025</u> <u>128720/EE DEL 15/10/2025</u>	<u>308,77</u> <u>185,21</u>	<u>67,93</u> <u>40,75</u>	<u>376,70</u> <u>225,96</u>
MERCATO COPERTO	128717/EE DEL 15/10/2025	201,22	44,27	245,49
SCUOLA INFANZIA	128721/EE DEL 15/10/2025	296,99	29,70	326,69
ISTITUTO COMPRESIVO	128715/EE DEL 15/10/2025	340,16	34,02	374,18
SC. ELEMENTARE	128712/EE DEL 15/10/2025	208,12	20,81	228,93
SC. MEDIA	128722/EE DEL 15/10/2025	105,27	10,53	115,80

- **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 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	128716/EE DEL 15/10/2025	396,45	87,22	483,67	91	2120/3/1
CIMITERI PIANCERI ALTO FLECCHIA PRAY ALTO	128713/EE DEL 15/10/2025	159,52	35,09	194,61	92	4210/2/1
PATRIMONIO	128723/EE DEL 15/10/2025	39,74	8,74	48,48	87	470/2/1
BIBLIOTECA	128718/EE DEL 15/10/2025	114,01	25,08	139,09	85	2010/2/1
UFFICI/ SEGRETERIA	<u>128719/EE DEL 15/10/2025</u>	<u>308,77</u>	<u>67,93</u>	<u>376,70</u>	86	140/2/1
	<u>128720/EE DEL 15/10/2025</u>	<u>185,21</u>	<u>40,75</u>	<u>225,96</u>		
	<u>TOT.</u>	<u>493,98</u>	<u>108,68</u>	<u>602,66</u>		
MERCATO COPERTO	128717/EE DEL 15/10/2025	201,22	44,27	245,49	95	4430/2/1
SCUOLA INFANZIA	128721/EE DEL 15/10/2025	296,99	29,70	326,69	93	1460/2/1
ISTITUTO COMPRESIVO	128715/EE DEL 15/10/2025	340,16	34,02	374,18	94	1900/2/1
SC. ELEMENTARE	128712/EE DEL 15/10/2025	208,12	20,81	228,93	88	1570/2/1
SC. MEDIA	128722/EE DEL 15/10/2025	105,27	10,53	115,80	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. __376 IN DATA __24/10/2025__
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 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 _24_/10/2025_____

Firma: _____