

# COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. \_\_430\_ DEL \_\_24/11/2025\_

SERVIZIO : DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica presso vari stabili comunali di Pray- mese di ottobre 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	144237/EE DEL 12/11/2025	162,43	35,73	198,16
SALA POLIVALENTE	144239/EE DEL 12/11/2025	402,51	88,55	491,06
PATRIMONIO	144238/EE DEL 12/11/2025	39,74	8,74	48,48
BIBLIOTECA	144243/EE DEL 12/11/2025	255,80	56,28	312,08
UFFICI/  SEGRETERIA	<u>144236/EE DEL 12/11/2025</u>  <u>144235/EE DEL 12/11/2025</u>	<u>370,70</u>  <u>212,44</u>	<u>81,55</u>  <u>46,74</u>	<u>452,25</u>  <u>259,18</u>
MERCATO COPERTO	144241/EE DEL 12/11/2025	174,88	38,47	213,35
SCUOLA INFANZIA	144234/EE DEL 12/11/2025	494,86	49,49	544,35
ISTITUTO COMPRESIVO	144240/EE DEL 12/11/2025	547,98	54,80	602,78
SC. ELEMENTARE	144232/EE DEL 12/11/2025	264,98	26,50	291,48
SC. MEDIA	144233/EE DEL 12/11/2025	137,63	13,76	151,39

- **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-Pluriennale 2025/27, approvato con D.C.C. 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	144239/EE DEL 12/11/2025	402,51	88,55	491,06	91	2120/3/1
CIMITERI PIANCERI ALTO FLECCHIA PRAY ALTO	144237/EE DEL 12/11/2025	162,43	35,73	198,16	92	4210/2/1
PATRIMONIO	144238/EE DEL 12/11/2025	39,74	8,74	48,48	87	470/2/1
BIBLIOTECA	144243/EE DEL 12/11/2025	255,80	56,28	312,08	85	2010/2/1
UFFICI/ SEGRETERIA	144236/EE DEL 12/11/2025	370,70	81,55	452,25	86	140/2/1
	144235/EE DEL 12/11/2025	212,44	46,74	259,18		
	<b>TOT.</b>	<b>583,14</b>	<b>128,29</b>	<b>711,43</b>		
MERCATO COPERTO	144241/EE DEL 12/11/2025	174,88	38,47	213,35	95	4430/2/1
SCUOLA INFANZIA	144234/EE DEL 12/11/2025	494,86	49,49	544,35	93	1460/2/1
ISTITUTO COMPRESIVO	144240/EE DEL 12/11/2025	547,98	54,80	602,78	94	1900/2/1
SC. ELEMENTARE	144232/EE DEL 12/11/2025	264,98	26,50	291,48	88	1570/2/1
SC. MEDIA	144233/EE DEL 12/11/2025	137,63	13,76	151,39	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. \_430\_ IN DATA \_24/11/2025\_  
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\_/11/2025\_\_\_\_\_

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