

# COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 44 DEL 17/02/2025

SERVIZIO : DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica presso vari stabili comunali di Pray- mese di gennaio 2025 - ditta E' di Energia srl di Villa del Conte (PD)- CIG:B1435CDA87A.

## 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	20867/EE DEL 03/02/2025	178,81	39,34	218,15
CENTRO CONVEGNI	20869/EE DEL 03/02/2025	165,38	36,38	201,76
SALA POLIVALENTE	20870/EE DEL 03/02/2025	541,16	119,06	660,22
PATRIMONIO	20866/EE DEL 03/02/2025	40,25	8,86	49,11
BIBLIOTECA	20865/EE DEL 03/02/2025	360,60	79,33	439,93
UFFICI/  SEGRETERIA	20864/EE DEL 03/02/2025  20863/EE DEL 03/02/2025	547,15  196,56	120,37  43,24	667,52  239,80
MERCATO COPERTO	20871/EE DEL 03/02/2025	222,05	48,85	270,90
SCUOLA INFANZIA	20861/EE DEL 03/02/2025	925,48	92,55	1.018,03
ISTITUTO COMPRESIVO	20870/EE DEL 03/02/2025	570,22	57,02	627,24
SC. ELEMENTARE	20872/EE DEL 03/02/2025	290,68	29,07	319,75
SC. MEDIA	20862/EE DEL 03/02/2025	284,89	28,49	313,38

- **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
CENTRO CONVEGNI	20869/EE DEL 03/02/2025	165,38	36,38	201,76	90	2120/2/1
SALA POLIVALENTE	20868/EE DEL 03/02/2025	541,16	119,06	660,22	91	2120/3/1
CIMITERI PIANCERI ALTO FLECCHIA PRAY ALTO	20867/EE DEL 03/02/2025	178,81	39,34	218,15	92	4210/2/1
PATRIMONIO	20866/EE DEL 03/02/2025	40,25	8,86	49,11	87	470/2/1
BIBLIOTECA	20865/EE DEL 03/02/2025	360,60	79,33	439,93	85	2010/2/1
UFFICI/ SEGRETERIA	20864/EE DEL 03/02/2025	547,15	120,37	667,52	86	140/2/1
	20863/EE DEL 03/02/2025	<u>196,56</u>	<u>43,24</u>	<u>239,80</u>		
	<b>TOTALE</b>	<b>743,71</b>	<b>163,61</b>	<b>907,32</b>		
MERCATO COPERTO	20871/EE DEL 03/02/2025	222,05	48,85	270,90	95	4430/2/1
SCUOLA INFANZIA	20861/EE DEL 03/02/2025	925,48	92,55	1.018,03	93	1460/2/1
ISTITUTO COMPRENSIVO	20870/EE DEL 03/02/2025	570,22	57,02	627,24	94	1900/2/1
SC. ELEMENTARE	20872/EE DEL 03/02/2025	290,68	29,07	319,75	88	1570/2/1
SC. MEDIA	20862/EE DEL 03/02/2025	284,89	28,49	313,38	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. 44 IN DATA 17/02/2025  
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 Vantaggiato Piero Gaetano, 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 Vantaggiato Piero Gaetano, 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 17/02/2025 \_\_\_\_\_

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