

COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N._70_ DEL _13/_03/2025_

SERVIZIO : DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica presso vari stabili comunali di Pray- mese di febbraio 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	25050/EE DEL 01/03/2025	171,86	37,81	209,67
CENTRO CONVEGNI	25059/EE DEL 01/03/2025	195,57	43,03	238,60
SALA POLIVALENTE	25058/EE DEL 01/03/2025	590,67	129,95	720,62
PATRIMONIO	25057/EE DEL 01/03/2025	40,28	8,86	49,14
BIBLIOTECA	25056/EE DEL 01/03/2025	309,87	68,17	378,04
UFFICI/ SEGRETERIA	25055/EE DEL 01/03/2025 25054/EE DEL 01/03/2025	463,83 196,21	102,04 42,95	565,87 238,16
MERCATO COPERTO	25048/EE DEL 01/03/2025	215,84	47,48	263,32
SCUOLA INFANZIA	25053/EE DEL 01/03/2025	827,12	82,71	909,83
ISTITUTO COMPRENSIVO	25047/EE DEL 01/03/2025	557,92	55,79	613,71
SC. ELEMENTARE	25051/EE DEL 01/03/2025	283,18	28,32	311,50
SC. MEDIA	25052/EE DEL 01/03/2025	222,86	22,29	245,15

- **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	25059/EE DEL 01/03/2025	195,57	43,03	238,60	90	2120/2/1
SALA POLIVALENTE	25058/EE DEL 01/03/2025	590,67	129,95	720,62	91	2120/3/1
CIMITERI PIANCERI ALTO FLECCHIA PRAY ALTO	25050/EE DEL 01/03/2025	171,86	37,81	209,67	92	4210/2/1
PATRIMONIO	25057/EE DEL 01/03/2025	40,28	8,86	49,14	87	470/2/1
BIBLIOTECA	25056/EE DEL 01/03/2025	309,87	68,17	378,04	85	2010/2/1
UFFICI/ SEGRETERIA	25055/EE DEL 01/03/2025	463,83	102,04	565,87	86	140/2/1
	25054/EE DEL 01/03/2025	<u>195,21</u>	<u>42,95</u>	<u>238,16</u>		
	TOTALE	659,04	144,99	804,03		
MERCATO COPERTO	25048/EE DEL 01/03/2025	215,84	47,48	263,32	95	4430/2/1
SCUOLA INFANZIA	25053/EE DEL 01/03/2025	827,12	82,71	909,83	93	1460/2/1
ISTITUTO COMPRENSIVO	25047/EE DEL 01/03/2025	557,92	55,79	613,71	94	1900/2/1
SC. ELEMENTARE	25051/EE DEL 01/03/2025	283,18	28,32	311,50	88	1570/2/1
SC. MEDIA	25052/EE DEL 01/03/2025	222,86	22,29	245,15	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. _70 IN DATA _13/03/2025____
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 _13/03/2025_____

Firma: _____

COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N._70_ DEL _13/_03/2025_

SERVIZIO : DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica presso vari stabili comunali di Pray- mese di febbraio 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	25050/EE DEL 01/03/2025	171,86	37,81	209,67
CENTRO CONVEGNI	25059/EE DEL 01/03/2025	195,57	43,03	238,60
SALA POLIVALENTE	25058/EE DEL 01/03/2025	590,67	129,95	720,62
PATRIMONIO	25057/EE DEL 01/03/2025	40,28	8,86	49,14
BIBLIOTECA	25056/EE DEL 01/03/2025	309,87	68,17	378,04
UFFICI/ SEGRETERIA	25055/EE DEL 01/03/2025	463,83	102,04	565,87
	25054/EE DEL 01/03/2025	196,21	42,95	238,16
MERCATO COPERTO	25048/EE DEL 01/03/2025	215,84	47,48	263,32
SCUOLA INFANZIA	25053/EE DEL 01/03/2025	827,12	82,71	909,83
ISTITUTO COMPRENSIVO	25047/EE DEL 01/03/2025	557,92	55,79	613,71
SC. ELEMENTARE	25051/EE DEL 01/03/2025	283,18	28,32	311,50
SC. MEDIA	25052/EE DEL 01/03/2025	222,86	22,29	245,15

- **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	25059/EE DEL 01/03/2025	195,57	43,03	238,60	90	2120/2/1
SALA POLIVALENTE	25058/EE DEL 01/03/2025	590,67	129,95	720,62	91	2120/3/1
CIMITERI PIANCERI ALTO FLECCHIA PRAY ALTO	25050/EE DEL 01/03/2025	171,86	37,81	209,67	92	4210/2/1
PATRIMONIO	25057/EE DEL 01/03/2025	40,28	8,86	49,14	87	470/2/1
BIBLIOTECA	25056/EE DEL 01/03/2025	309,87	68,17	378,04	85	2010/2/1
UFFICI/ SEGRETERIA	25055/EE DEL 01/03/2025	463,83	102,04	565,87	86	140/2/1
	25054/EE DEL 01/03/2025	<u>195,21</u>	<u>42,95</u>	<u>238,16</u>		
	TOTALE	659,04	144,99	804,03		
MERCATO COPERTO	25048/EE DEL 01/03/2025	215,84	47,48	263,32	95	4430/2/1
SCUOLA INFANZIA	25053/EE DEL 01/03/2025	827,12	82,71	909,83	93	1460/2/1
ISTITUTO COMPRENSIVO	25047/EE DEL 01/03/2025	557,92	55,79	613,71	94	1900/2/1
SC. ELEMENTARE	25051/EE DEL 01/03/2025	283,18	28,32	311,50	88	1570/2/1
SC. MEDIA	25052/EE DEL 01/03/2025	222,86	22,29	245,15	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. _70 IN DATA _13/03/2025____
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 _13/03/2025_____

Firma: _____