

**COMUNE DI PRAY**  
PROVINCIA DI BIELLA  
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY  
TEL. 015 / 767035 - 767283

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N.\_ 116 DEL\_\_ 12 /09/2018\_

**SERVIZIO: DIVERSI**

**RESPONSABILE :** CONTI GEOM. ROBERTO

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESA PER BOLLETTE ENERGIA  
ELETTRICA- DITTA GLOBAL POWER SPA- MESE DI AGOSTO 2018.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 311 del 01/12/17 con la quale si provvedeva ad assumere impegni di spesa sui Bilanci di Previsione 2018, per la fornitura di energia elettrica fornita dalla ditta GLOBAL POWER SPA (per conto del CEV), presso immobili di proprietà comunale ed altri servizi diversi, per il periodo 01 GENNAIO – 31 DICEMBRE 2018;
- **VISTE** le bollette emesse dalla ditta GLOBAL POWER SPA, relative all'illuminazione pubblica nonché a tutti gli altri patrimoni ed afferenti i mesi di AGOSTO 2018;
- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VISTA** la determinazione sindacale n.03 del 01/08/2014 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 esercizio anno 2018, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 in data 23/02/2018;
- **VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/1997

### DETERMINA

**1) di provvedere** alla liquidazione delle seguenti bollette GLOBAL POWER SPA:

Servizio	n. e data fattura	Importo fattura	Periodo di riferimento	Totale liquidato	Note
BIBLIO	n.VO/111193 del 04/09/18	117,19	- agosto 18-	117,19	
SALA POLIVALENTE	n.VO/111184 del 04/09/18	149,97	- agosto 18-	149,97	
III.PUBB.	n.VO/111199 del 04/09/18	5375,69	- agosto 18-	5375,69	
MERC. COP	n.VO/111185 del 04/09/18	186,97	- agosto 18-	186,97	
MEDIE	n.VO/111187 del 04/09/18	180,93	- agosto 18-	180,93	
C.CALCIO	n.VO/111189 del 04/09/18	224,82	- agosto 18-	224,82	
PATRIMONIO	n.VO/111191 del 04/09/18	43,42	- agosto 18-	43,42	
CENTR.CONV	n.VO/111194 del 04/09/18	120,50	- agosto 18-	120,5	
ELEMENTARI	n.VO/111195 del 04/09/18	123,93	- agosto 18-	123,93	
ISTITUTO + INFANZIA	n.VO/111188 del 04/09/18	185,60	- agosto 18-	185,60	
CIMITERO VIA DON MINZONI	n.VO/111186 del 04/09/18	69,80	- agosto 18-	181,05	
CIMITERO VIA IV NOVEMBRE	n.VO/111190 del 04/09/18	58,63	- agosto 18-		
CIMITERO VIA VILLA SOPRA	n.VO/111192 del 04/09/18	52,62	- agosto 18-		
COM-ASC.CAL	n.VO/111196 del 04/09/18	69,14	- agosto 18-	356,91	
COM-UFFICI	n.VO/111197 del 04/09/18	287,77	- agosto 18-		

2) **di imputare** le spese di cui sopra da seguente tabella:

- **servizio scuola materna-**

Anno	n. imp.	Missione	Program.	Titolo	intervento	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2018	533	04	1	1	U 1.03.02.05.004	-1460/2/1-	152,20	27,45

- **servizio scuola istit.comp.-**

Anno	n. imp.	Missione	Program.	Titolo	intervento	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2018	534	04	6	1	U 1.03.02.05.004	-1900/2/1-	33,40	6,02

- **servizio istruz. elementare-**

Anno	n. imp.	Missione	Program.	Titolo	intervento	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2018	535	04	02	1	U 1.03.02.05.004	-1570/2/1-	123,93	11,27

- **servizio istruz. media -**

Anno	n. imp.	Missione	Program.	Titolo	intervento	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2018	536	4	02	1	U 1.03.02.05.004	-1680/2/1-	180,93	32,63

- **servizio biblioteca -**

Anno	n. imp.	Missione	Program.	Titolo	intervento	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2018	537	5	02	1	U 1.03.02.05.004	-2010/2/1-	117,19	21,13

- **serv. cult. centro conv-**

Anno	n. imp.	Missione	Program.	Titolo	intervento	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2018	538	5	02	1	U 1.03.02.05.004	-2120/2/1-	120,5	21,73

- **serv. cult. sala poliv -**

Anno	n. imp.	Missione	Program.	Titolo	intervento	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2018	539	5	02	1	U 1.03.02.05.004	-2120/3/1-	149,97	27,04

- **servizio imp. sportivi -**

Anno	n. imp.	Missione	Program.	Titolo	intervento	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2018	540	6	1	1	U 1.03.02.05.004	-2340/2/1-	224,82	40,54

**- servizio beni patrim/deman.-**

Anno	n. imp.	Missione	Program.	Titolo	intervento	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2018	541	1	5	1	U 1.03.02.05.004	-470/2/1-	43,42	7,83
2018	541 sprar	1	5	1	U 1.03.02.05.004	-470/2/1-	32,80	2,98

**- servizio ill. Pubblica -**

Anno	n. imp.	Missione	Program.	Titolo	intervento	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2018	542	10	5	1	U 1.03.02.05.004	-2890/2/1-/	5375,69	969,39

**- servizio cimiteri -**

Anno	n. imp.	Missione	Program.	Titolo	intervento	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2018	543	12	9	1	U 1.03.02.05.004	-4210/2/1-	181,05	32,65

**- servizio comune -uffici-**

Anno	n. imp.	Missione	Program.	Titolo	intervento	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2018	544	1	2	1	U 1.03.02.05.004	-140/2/1-	356,91	64,36

**- servizio mercato cop -**

Anno	n. imp.	Missione	Program.	Titolo	intervento	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2018	545	14	2	1	U 1.03.02.05.004	-4430/2/1-	186,97	33,72

**3) di provvedere** alla richiesta di rimborso, nei confronti della Società fornitrice di energia, per le fatture i cui importi sono rimasti a credito e/o di disporre conguaglio in occasione di successive fatturazioni;

**4) 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. 116 IN DATA \_\_ 12 /09/18\_\_  
DEL SERVIZIO \_\_\_\_\_ TECNICO -\_\_

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. 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 Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio \_ SEGRETERIA, 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 Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio \_Finanziario\_\_\_\_\_, 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**

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità contabile, attestandone la copertura finanziaria.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_