

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N.\_ 117 DEL\_\_13\_/09/2018

**SERVIZIO:**  
GESTIONE BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI  
VIABILITA'  
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

**RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE BOLLETTA SERVIZIO ELETTRICO  
NAZIONALE- SERVIZIO MAGGIOR TUTELA- CANONE USO RETI E  
SERVIZI MISURA- PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2018.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 304 del 17/11/2017 con la quale si provvedeva ad assumere impegni di spesa sul Bilancio di Previsione 2018 per spese inerenti uso reti e servizi misura di energia elettrica da parte della Società SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE- SERVIZIO MAGGIOR TUTELA;

- **VISTE** le fatture emesse dalla Società SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE- SERVIZIO MAGGIOR TUTELA ed afferenti i canone uso reti e servizi misura di energia elettrica mesi di LUGLIO e AGOSTO 2018;

- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;

- **VISTA** la determinazione sindacale n.04 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 2017, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 in data 29/03/2017;

- **VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/1997;

## DETERMINA

**1) di liquidare**, la seguente fattura in favore della Società SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE- SERVIZIO MAGGIOR TUTELA, le allegate fatture datate 10 SETTEMBRE 2018 ed inerenti canone uso reti e servizi misura di energia elettrica dei mesi di LUGLIO E AGOSTO 2018 per un ammontare complessivo pari ad Euro 162,16 imputando la relativa spesa sul Bilancio di Previsione anno 2018 come da tabella:

| Anno | n. imp. | Missione | Program. | Titolo | Macroaggregato   | Voce/cap/art | Importo lordo | Di cui IVA |
|------|---------|----------|----------|--------|------------------|--------------|---------------|------------|
| 2018 | 513     | 10       | 10       | 1      | U 1.03.02.05.004 | -2890/2/1-   | 162,16        | 29,24      |

**2) 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. 117 IN DATA \_\_13/09/18\_\_  
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 \_\_\_\_\_, 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 Responsabile 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 \_\_\_\_\_