

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N.\_ 201 DEL\_\_13\_/11/2018

**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 SETTEMBRE-OTTOBRE 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 SETTEMBRE e OTTOBRE 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 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 liquidare**, la seguente fattura in favore della Società SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE- SERVIZIO MAGGIOR TUTELA, le allegate fatture datate 10 NOVEMBRE 2018 ed inerenti canone uso reti e servizi misura di energia elettrica dei mesi di SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 per un ammontare complessivo pari ad Euro 196,97 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-	196,97	35,52

**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. 201 IN DATA \_\_13/11/18\_\_  
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 \_\_\_\_\_