

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

DETERMINAZIONE DI INCREMENTO/LIQUIDAZIONE

N. 55 DEL 04/03/2019

SERVIZIO: DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA- DITTA GLOBAL POWER SPA- MESE DI FEBBRAIO 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 17 del 15/01/19 con la quale si provvedeva ad assumere impegni di spesa sui Bilanci di Previsione 2019, 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 2019;
- **CONSIDERATO** che l'impegno di spesa n. 109/2019, inerente il servizio di biblioteca comunale, risulta insufficientemente predeterminato con la determinazione sopra richiamata;
- **RITENUTO** pertanto di incrementare il suddetto imp. 109/2019- servizio di biblioteca da €. 400,00 iva 22% compresa ad €. 1.400,00 iva 22% compresa e pertanto pari ad €. 1.000,00 iva 22% compresa, poiché risulta insufficiente a coprire le relative fatturazioni;
- **VISTE** le bollette emesse dalla ditta GLOBAL POWER SPA, relative all'illuminazione pubblica nonché a tutti gli altri patrimoni ed afferenti i mesi di FEBBRAIO 2019;
- **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 anno 2019, approvato con D.C.C. n. 04 del 25/2/19;
- **VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del C. C. n. 29/1997;

DETERMINA

1) di approvare quanto in premessa citato;

2) di provvedere, all'incremento dell'imp. di spesa n. 109/2019 da € 400,00 iva 22% compresa ad €. 1.400,00 iva 22% compresa e pertanto pari ad €. 1.000,00 iva 22% compresa, al servizio biblioteca, come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo incr. lordo
2019	109 serv.biblioteca	2010/2/1	1.000,00

3) di imputare l'incremento complessivo di spesa di Euro _1.000,00 (IVA 22% inclusa) sul servizio biblioteca comunale–come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo incr. lordo
2019	109 serv.biblioteca	2010/2/1	1.000,00

4) di provvedere alla liquidazione delle seguenti bollette GLOBAL POWER SPA relative al mese di FEBBRAIO 2019:

Servizio	n. e data fattura	Importo fattura	Ex cap	Totale liquidato	IMP.
BIBLIO	n.VO/35919 del 01/03/19	245,66	2010/2/1	245,66	109
SALA POLIVALENTE	n.VO/35910 del 01/03/19	637,72	2120/3/1	637,72	111
Ill.PUBB.	n.VO/35924 del 01/03/19	6555,18	2890/2/1	6555,18	114

MERC. COP	n.VO/35911 01/03/19	del	285,07	4430/2/1	285,07	117
MEDIE	n.VO/35913 01/03/19	del	684,65	1680/2/1	684,65	108
C.CALCIO	n.VO/35915 01/03/19	del	311,61	2340/2/1	311,61	112
PATRIMONIO	n.VO/35917 01/03/19	del	45,64	470/2/1	45,64	113
CENTR.CONV	n.VO/35920 01/03/19	del	175,11	2120/2/1	175,11	110
ELEMENTARI	n.VO/35921 01/03/19	del	253,18	1570/2/1	253,18	107
ISTITUTO + INFANZIA	n.VO/35914 01/03/19	del	525,43	1900/2/1 1460/2/1	525,43	106 + 105
CIMITERO VIA DON MINZONI	n.VO/35912 01/03/19	del	74,77	4210/2/1	197,57	115
CIMITERO VIA IV NOVEMBRE	n.VO/35916 01/03/19	del	64,67	4210/2/1		
CIMITERO VIA VILLA SOPRA	n.VO/35918 01/03/19	del	58,13	4210/2/1		
COM- ASC.CAL	n.VO/35922 01/03/19	del	229,26	140/2/1	683,99	116
COM-UFFICI	n.VO/35923 01/03/19	del	454,73	140/2/1		

5) di imputare le spese di cui sopra da tabella allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

6) 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;

7) 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. __55__ IN DATA __04/03/19__
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 _____