

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

**DETERMINAZIONE DI INCREMENTO/LIQUIDAZIONE
IMPEGNO DI SPESA**

N. __103_ DEL_ 14/04/2020_

SERVIZIO:
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SULL'ESERCIZIO 2020 PER SALDO FATTURA ANNO 2011 RELATIVA A CANONE USO RETI E SERVIZI MISURA DI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GESTITI DA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA – CIG Z352CB7BE3.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la nota n. 00061190061 del 10/04/2020 emessa da SERVIZIO ELETRICO NAZIONALE, con la quale si sollecita il saldo di fattura n. 0000411000017559 del 9/2/2011 per l'importo di €. 59,88;
- **CONSIDERATO** che la predetta fattura riferisce ad interessi di mora per ritardati pagamenti;
- **ATTESO** che, da ricerche d'archivio, la predetta fattura non risulta giunta al protocollo del Comune di Pray;
- **RITENUTO**, ad ogni buon conto, riconoscere a SERVIZIO ELETRICO NAZIONALE il dovuto in ragione della fattura predetta;
- **SOTTOLINEATO** che la fattura in questione, già emessa in formato cartaceo in data 9/2/2011, non può essere nuovamente emessa, per ovvi motivi contabili, in formato elettronico;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 02/2019 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 2020 e Pluriennale 2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 in data 24/12/2019;
- **VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/1997;

DETERMINA

1) di prendere atto di quanto in premessa richiamato;

2) di imputare la complessiva spesa di €. 59,88 sul BdP 2020 comedi seguito descritto:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo impegno	Di cui IVA
2020	241	2890/2/1	59,88	0

3) di liquidare, per le motivazioni sopra espresse, la fattura n. 0000411000017559 del 9/2/2011 emessa da SERVIZIO ELETRICO NAZIONALE a titolo di interessi di mora per ritardati pagamenti;

4) di imputare l'incremento complessivo di spesa di Euro _59,88 sul Servizio Ill. Publica –come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo impegno	Di cui IVA
2020	241	2890/2/1	59,88	0

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. ___103_ IN DATA __14/04/20___
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 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

La sottoscritta Fusaro Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità contabile, attestandone la copertura finanziaria.

Data _____ Firma _____