

COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

DETERMINAZIONE DI INCREMENTO/LIQUIDAZIONE

N. 103 DEL 24/03/2022

SERVIZIO : DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS METANO- MESE DI FEBBRAIO 2022- DITTA GLOBAL POWER SPA DI VERONA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 16 del 14/01/22 con la quale si provvedeva ad assumere impegni di spesa sul Bilancio di Previsione 2022, spese inerenti la fornitura di gas-metano agli stabili comunali allacciati alla rete gestita dalla Soc. CEV (Consorzio Energia Veneto) periodo 01/01/22-31/12/22, per il tramite della ditta Global Power spa;
- **VISTE** le seguenti fatture relative al mese di FEBBRAIO 2022:

| Servizio | n. e data fattura | Importo fattura | Periodo di riferimento | Totale liquidato | IMP. | VOCE |
|---|--------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|------------|----------------------|
| MEDIE e PALESTRA | n.2022V9006472 DEL 18/03/22 | 3.657,24 | FEBBRAIO 22 | 3.657,24 | 97 | 1680/2/2 |
| BIBLIO IST.COMPR | n.2022V9006473 DEL 18/03/22 | 3.309,75 | FEBBRAIO 22 | 992,92 2.316,83 | 98 99 | 2010/2/2 1900/2/2 |
| CENTR.CONV | n.2022V9006526 DEL 18/03/22 | 793,34 | FEBBRAIO 22 | 793,34 | 100 | 2120/2/2 |
| SALA POLIVALENTE | n.2022V9006474 DEL 18/03/22 | 472,28 | FEBBRAIO 22 | 472,28 | 101 | 2120/3/2 |
| ELEMENTARI / SEGRETERIA, UFF. e GEST.BENI PATR. | n.2022V9006471 DEL 18/03/22 | 4.273,58 | FEBBRAIO 22 | 2.196,62 2.076,96 | 102 103 | 1570/2/2 140/2/2 |

- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **CONSIDERATO** che i seguenti impegni di spesa risultano essere insufficientemente predeterminati, ritenendo quindi di incrementarli, in relazione alle disponibilità di Bilancio:
 - n. 99 relativo allo stabile dell'istituto comprensivo da €. 5.000,00 ad €. 11.000,00 pari ad €. 6.000,00 iva compresa;
 - **RITENUTO** quindi incrementare l'impegno n. 99 per lo stabile dell'istituto comprensivo sul Bilancio 2022 per una spesa presunta di €. 6.000,00 iva compresa, alla voce 1900/2/2;
 - **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 2022 e Pluriennale 2022/2023/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 23/12/2021;
 - **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di approvare quanto in premessa citato;

2) di provvedere, all'incremento dei seguenti impegni di spesa risultanti essere insufficientemente predeterminati, ritenendo quindi di incrementarli, in relazione alle disponibilità di Bilancio 2022, come da seguente tabella:

| Anno | n. imp. | Voce/cap/art | Da €..... a €..... | Importo inr. lordo |
|------|-----------------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| 2022 | 99 Ist.Compens. | 1900/2/2 | Da €. 5.000,00 a €. 11.000,00 | 6.000,00 |

3) di provvedere, ad incrementare la spesa presunta di €. 6.000,00 all'imp. n. 99/2022 relativo all'istituto comprensivo, in relazione alla disponibilità di Bilancio 2022, come da seguente tabella:

| Anno | n. imp. | Voce | SERVIZI | Importo incr. lordo |
|------|---------|----------|--------------------|---------------------|
| 2022 | 99 | 1900/2/2 | Istituto Comprens. | 6.000,00 |

2) Di provvedere alla liquidazione a favore della Global Power spa, le fatture richiamate nella tabella allegata e relative al mese di FEBBRAIO 2022;

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

4) 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;

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 ___24/03/22___
DEL SERVIZIO TECNICO-DIVERSI

(Regolamento sui controlli interni approvato con delibera 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 Dott. 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 _____

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Fusaro Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime sulla proposta del presente atto:

- Parere favore di regolarità contabile,
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, li ___24/03/2022_____

Firma: _____