

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __126__ DEL __19/04/2024__

SERVIZIO: LL. PP.

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione spesa per ottenere preventivo di connessione alla rete BT di E-Distribuzione dell'impianto fotovoltaico installato presso il centro convegni sito in Via Roma 1F- CIG: B14D6D749E- CUP: D54H23000280007.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 116 del 17/04/2024 con la quale si provvedeva ad affidare alla Ditta E-Distribuzione, l'incarico per ottenere il preventivo per la connessione alla rete BT dell'impianto fotovoltaico sito presso il centro convegni di Via Roma 1F, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la Ditta E-Distribuzione ha regolarmente provveduto all'esecuzione dell'incarico per il quale era stato affidato;
- **VISTA** la seguente fattura: - n. 0000924900002829 del 18/04/2024 emessa dalla ditta E-Distribuzione, per l'importo di €. 36,60 -22% IVA compresa, per l'incarico sopra menzionato;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 06/2022 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 2024 e Pluriennale 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 18/12/2023;
- **VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la seguente fattura: - n. 0000924900002829 del 18/04/2024 emessa dalla ditta E-Distribuzione, per l'importo di €. 36,60 -22% IVA compresa, per l'incarico sopra menzionato;

2) di imputare la complessiva spesa di €. 36,60 (IVA 22% inclusa) sul BdP anno 2024, come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo netto	Di cui IVA	Importo lordo
2024	134	-7630/2/4-	30,00	6,60	36,60

3) 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. _126_ IN DATA ___19/04/2024___
DEL SERVIZIO _____LL.PP_____

(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 Vantaggiato Piero Gaetano, 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 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 Vantaggiato Piero Gaetano, 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 per le spese in conto capitale l'avvenuto accertamento N. _____ del _____
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, _19/04/2024___

Firma: _____