

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. _182_ DEL__17/06/2024_

SERVIZIO: DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione spese per bollette energia elettrica - mese di maggio 2024 – Axpo Italia spa di Roma (ditte diverse) - CIG. GARA: Z9D3E0C180.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la determina n. 457 del 31/12/2023 con cui è stato affidato incarico a creditori diversi fornitura energia elettrica per il periodo 01/01- 31/12/2024 relativamente agli stabili scuola primaria, secondaria di primo grado, ed istituto comprensivo, di proprietà comunale, assumendo i giusti impegni di spesa sul BdP 2024;
- **VISTA** la seguente fattura emessa in data 13/06/2024 da Axpo Italia spa di Roma, riferita agli stabili sopra citati del mese di maggio 2024: n. 202412374591 per €. 768,25 IVA 22% compresa;
- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **PRESO ATTO** della regolarità contributiva;
- **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 Pluriennale 2024/2026, approvato con D.C.C. n. 41 del 18/12/23;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1) **di prendere atto** di quanto in premessa citato;
- 2) **di approvare e di liquidare** la seguente fattura emessa in data 13/06/2024 da Axpo Italia spa di Roma, riferita agli stabili sopra citati del mese di maggio 2024: n. 202412374591 per €. 768,25 IVA 22% compresa;
- 3) **di imputare** la spesa complessiva sul BdP anno 2024 di €. 768,25, ripartita come da tabella di seguito riferita:

ANNO	IMP. N.	VOCE	IMP NETTO €	IVA €	IMP LORDO €
2024	485	1900/2/1 Ist.Comp.	370,09	81,42	451,51
2024	487	1570/2/1 Sc.Elem.	214,50	47,19	261,69
2024	488	1680/2/1 Sc. Media	45,12	9,93	55,05

- 4) **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. __182__ IN DATA __17/06/2024
DEL SERVIZIO _____DIVERSI- SCUOLE ____

(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 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 la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, __17__/06/2024__ Firma: _____