

COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __185_ DEL __19/_06/2024_

SERVIZIO : DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica presso vari stabili comunali- mese di maggio 2024 - ditta Enercom srl- CIG: Z1C3E0C10C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 459 del 31/12/2023 con la quale si provvedeva ad assumere impegni di spesa sul Bdp 2024 inerenti la fornitura di energia elettrica relativa a vari stabili di proprietà comunale a favore della Società ENERCOM srl;
- **VISTE** le seguenti fatture relative alla fornitura di energia elettrica sopra menzionata:

Servizio	n. e data fattura	Imponibile fattura	Iva	Imponibile lordo
CIMITERI PIANCERI ALTO	20240372455-E DEL 17/06/2024	45,93	10,10	56,03
CIMITERO FLECCHIA	20240372456-E DEL 17/06/2024	44,57	9,81	54,38
CIMITERO PRAY ALTO	20240372458-E DEL 17/06/2024	41,37	9,10	50,47
CENTRO CONVEGNI	20240372460-E DEL 17/06/2024	70,97	15,61	86,58
SALA POLIVALENTE	20240372453-E DEL 17/06/2024	374,06	82,29	456,35
PATRIMONIO	20240372457-E DEL 17/06/2024	54,82	12,06	66,88
BIBLIOTECA	20240372459-E DEL 17/06/2024	208,77	45,93	254,70
UFFICI/ SEGRETERIA	20240372462-E DEL 17/06/2024	311,79	68,59	380,38
	20240372461-E DEL 17/06/2024	189,19	41,62	230,81
MERCATO COPERTO	20240372454-E DEL 17/06/2024	172,41	37,93	210,34
SCUOLA INFANZIA	20240372170-E DEL 17/06/2024	352,90	77,64	430,54

- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VERIFICATA** la regolarità contributiva della Società ENERCOM srl;
- **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;

DETERMINA

- 1) **di prendere atto** di quanto in premessa citato;
- 2) **Di provvedere** alla liquidazione a favore di ENERCOM srl fatture richiamate in premessa e inerenti la fornitura di energia elettrica relative agli impianti di illuminazione pubblica e di stabili vari comunali;
- 3) **di imputare** le spese sul BdP anno 2024 come da tabella seguente:

Servizio	n. e data fattura	Importo netto	IVA	Importo lordo	IMP.	VOCE
CENTRO CONVEGNI	20240372460-E DEL 17/06/2024	70,97	15,61	86,58	491	2120/2/1
SALA POLIVALENTE	20240372453-E DEL 17/06/2024	374,06	82,29	456,35	492	2120/3/1
CIMITERI PIANCERI ALTO	20240372455-E DEL 17/06/2024	45,93	10,10	56,03		
FLECCHIA	20240372456-E DEL 17/06/2024	44,57	9,81	54,38		
PRAY ALTO	20240372458-E DEL 17/06/2024	<u>41,37</u>	<u>9,10</u>	<u>50,47</u>		
	TOTALE	<u>131,87</u>	<u>29,01</u>	<u>160,88</u>	494	4210/2/1
PATRIMONIO	20240372457-E DEL 17/06/2024	54,82	12,06	66,88	493	470/2/1
BIBLIOTECA	20240372459-E DEL 17/06/2024	208,77	45,93	254,70	490	2010/2/1
UFFICI/ SEGRETERIA	20240372462-E DEL 17/06/2024	311,79	68,59	380,38	495	140/2/1
	20240372461-E DEL 17/06/2024	189,19	41,62	230,81		
	TOTALE	<u>500,98</u>	<u>110,21</u>	<u>611,19</u>		
MERCATO COPERTO	20240372454-E DEL 17/06/2024	172,41	37,93	210,34	496	4430/2/1
SCUOLA INFANZIA	20240372170-E DEL 17/06/2024	352,90	77,64	430,54	497	1460/2/1

4) **di provvedere** alla richiesta di rimborso, nei confronti della Società fornitrice di energia elettrica, per le fatture i cui importi sono rimasti a credito e/o di disporre conguaglio in occasione di successive fatturazioni;

6) **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. _185 IN DATA _19_/06/2024____
DEL SERVIZIO _____ 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 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, li _19/06/2024_____

Firma: _____