

# COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. \_\_20\_\_ DEL \_18/\_01/2024\_

SERVIZIO : DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per fornitura gas metano- mese di dicembre 2023-  
ditta Enercom srl.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 42 del 26/01/2023 con la quale si provvedeva ad assumere impegni di spesa sul Bilancio di Previsione 2023 inerenti la fornitura di gas-metano agli stabili comunali – per l’anno 2023 – a favore della Società ENERCOM srl;
- **VISTE** le seguenti fatture relative ai mesi di DICEMBRE 2023:

Servizio	n. e data fattura	Importo fattura	Periodo di riferimento
SC.MEDIA/PALESTRA			
BIBLIOTECA	n. 20240076781-G 17/01/2024	1.149,30	DICEMBRE 23
ISTITUTO COMPRENSIVO	n. 20240076781-G 17/01/2024	2.400,00	DICEMBRE 23
CENTRO CONVEGNI			DICEMBRE 23
SALA POLIVALENTE			DICEMBRE 23
Sc. ELEMENTARI	n. 20240076782-G 17/01/2024	1.500,19	DICEMBRE 23
SEGRETERIA, UFF. e GEST.BENI PATR.	n. 20240076782-G 17/01/2024	1.500,18	DICEMBRE 23
SCUOLA INFANZIA			DICEMBRE 23

- **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 relative ai mesi di DICEMBRE 2023;
- 4) di imputare** le spese in conto RRPP anno 2023 come da tabella seguente:

Servizio	n. e data fattura	Importo netto	IVA	Importo lordo	IMP.	VOCE
Sc. ELEMENTARI SEGRETERIA	n. 20240076782- G 17/01/2024	1.428,71 1.428,71	71,48 71,47	1.500,19 1.500,18	78 76	1570/2/2 140/2/2
CENTRO CONVEGNI					83	2120/2/2
SALA POLIVALENTE					84	2120/3/2
BIBLIO IST.COMPR	n. 20240076781- G 17/01/2024	1.094,55 2.285,66	54,75 114,34	1.149,30 2.400,00	81 80	2010/2/2 1900/2/2
SCUOLA INFANZIA					77	1460/2/2
Sc.MEDIA/PALEST.					79	1680/2/2

**5) di provvedere** alla richiesta di rimborso, nei confronti della Società fornitrice di gas, 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. \_20\_ IN DATA \_\_18/01/2024\_\_

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 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 \_\_18/01/2024\_\_

Firma: \_\_\_\_\_