

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __205__ DEL __17/06/2021__

**SERVIZIO: DIVERSI-
ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER BOLLETTE ENERGIA
ELETTRICA - MESI DI APRILE -MAGGIO 2021 - IREN MERCATO SPA -
CIG. GARA: ZA22C84E10.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la determina n. 15 del 13/01/2021 con cui è stato affidato incarico ad IREN MERCATO SPA per fornitura energia elettrica per l'anno 2021 relativamente agli impianti di illuminazione pubblica ed a tutti i diversi stabili di proprietà comunale, assumendo i giusti impegni di spesa sul Bdp 2021;
- **VISTE** le seguenti fatture emesse in data 15/06/2021 da IREN MERCATO SPA riferite alle varie utenze comunali del mese di Aprile e Maggio 2021:
 - n. 012140027918 per €. 4.288,52 (IVA compresa) riferita al mese di Maggio 2021;
 - n. 012140026923 per €. 758,54 (IVA compresa), riferita al mese di Aprile 2021;
- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **PRESO ATTO** della regolarità contributiva;
- **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 Pluriennale 2021/2023, approvato con D.C.C. n. 34 del 21/12/20;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di prendere atto di quanto esposto in premessa;

2) di approvare e di liquidare le seguenti fatture emesse in data 15/06/2021 da IREN MERCATO SPA riferite alle varie utenze comunali del mese di Aprile e Maggio 2021:

- n. 012140027918 per €. 4.288,52 (IVA compresa) riferita al mese di Maggio 2021;
- n. 012140026923 per €. 758,54 (IVA compresa), riferita al mese di Aprile 2021;

3) di imputare la spesa complessiva di €. 5.047,06 come da tabella di seguito riferita:

ANNO	IMP. N.	VOCE	IMPORTO LORDO	DI CUI IVA
2021	84	2890/2/1 Ill.Pubbl.	5.047,06	910,13

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. __205__ IN DATA __17/06/21
DEL SERVIZIO _____ ILL. PUBBLICA__

(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 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 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 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 _____

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, _____

Firma: _____