

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 207__ DEL__17/06/2021_

SERVIZIO: DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER BOLLETTE ENERGIA
ELETTRICA - MESE DI MAGGIO2021 - 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 Maggio 2021:
 - n. 012140027919 per €. 1.678,54 (IVA compresa) riferita alle varie utenze comunali;
- **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 15/06/2021 da IREN MERCATO SPA riferite alle varie utenze comunali del mese di Maggio 2021:

- n. 012140027919 per €. 1.678,54 (IVA compresa) riferita alle varie utenze comunali;

3) di imputare la spesa complessiva di €. 1.678,54 come da tabelh di seguito riferita:

ANNO	IMP. N.	VOCE	IMPORTO LORDO	DI CUI IVA
2021	87	4430/2/1 Merc. Cop.	59,94	10,81
2021	83	470/2/1 Patrim.	18,19	3,28
2021	82	2120/3/1 Poliv	243,55	43,92
2021	80	2010/2/1 Biblioteca	123,29	22,23
2021	81	2120/2/1 C. Convegni	49,46	8,92
2021	86	140/2/1 Uffici+cald	366,76	66,14
2021	85	4210/2/1 Cimiteri	107,15	19,32
2021	79	1680/2/1 Sc. Media	357,73	32,52
2021	78	1570/2/1 Sc. Elem.	142,11	12,92
2021	77	1900/2/1 Ist.C.	37,86	3,44
2021	76	1460/2/1 Sc. Inf.	172,50	15,68

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. _207_ IN DATA __17_/06/21
DEL SERVIZIO _____DIVERSI- TECNICO __

(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: _____