

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N.____212____ DEL__10/06/2022__

SERVIZIO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER BOLLETTA ENERGIA
ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA – MESE DI MAGGIO 2022 –
DITTA AXPO ITALIA SPA DI ROMA- CIG: Z3634C0D83.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la determina n. 18 del 14/01/2022 con cui è stato affidato incarico ad AXPO ITALIA SPA per fornitura energia elettrica per tutto l'anno 2022, relativamente ad un solo impianto di illuminazione pubblica, assumendo giusto impegno di spesa sul BdP 2022;
- **VISTA** la seguente fattura emessa in data 08/06/2022 da AXPO ITALIA SPA riferite all'utenza comunale del mese di MAGGIO 2022:
 - n. 202211910146 per €. 84,37 oltre IVA 22%;
- **VISTA** la nota di credito n. 202211780767 emessa in data 11/05/2022 da AXPO ITALIA SpA riferita alla stessa utenza;
- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **PRESO ATTO** della regolarità contributiva della ditta AXPO ITALIA SpA;
- **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 2022/2024, approvato con D.C.C. n. 40 del 23/12/21;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di prendere atto di quanto esposto in premessa;

2) di approvare e di liquidare la seguente fattura emessa in data 08/06/2022 da AXPO ITALIA SPA riferite all'utenza comunale del mese di MAGGIO 2022:

- n. 202211910146 per €. 84,37 oltre IVA 22%, dalla quale dovrà essere detratta la nota di credito n. 202211780767 emessa in data 11/05/2022 da AXPO ITALIA SpA riferita alla stessa utenza;

3) di quantificare la spesa complessiva in €. 78,82 IVA 22% compresa, come di seguito determinata:

a) fattura n. 202211910146 per €. 84,37 – nota credito n. 202211780767 per €. 19,76 = €. 64,61 + IVA 22% = €. 78,82

4) di imputare la spesa complessiva di €. 78,82 IVA 22% compresa, come da tabella di seguito riferita:

ANNO	IMP. N.	VOCE	IMPORTO NETTO	IVA	IMPORTO LORDO
2022	84	2890/2/1 Ill.Pubbl.	64,61	14,21	78,82

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. __212_ IN DATA __10/06/2022
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, li __10/06/22__

Firma: _____