

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N.____221____ DEL__27_/07/2020__

SERVIZIO: DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER BOLLETTE ENERGIA
ELETTRICA - MESE DI GIUGNO 2020 - IREN MERCATO SPA - CIG.
GARA: ZA22C84E10.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la determina 158/2020 con cui è stato affidato incarico ad IREN MERCATO SPA per fornitura energia elettrica periodo maggio-dicembre 2020 relativamente alla sala polivalente comunale, nonché assunto impegno di spesa sul BdP 2020;
- **VISTA** la fattura n. 012040042076 emessa in data 15/07/2020 da IREN MERCATO SPA per €. 830,62 (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 2020/2022, approvato con D.C.C. n. 48 del 24/12/19;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di prendere atto di quanto esposto in premessa;

2) di approvare e di liquidare la fattura n. 012040042076 emessa in data 15/07/2020 da IREN MERCATO SPA per €. 830,62 (IVA compresa), riferita alle varie utenze comunali;

3) di imputare la spesa complessiva di €. 830,62 come da tabella di seguito riferita:

ANNO	IMP. N.	VOCE	IMPORTO LORDO	DI CUI IVA
2020	340	4430/2/1 Merc. Cop.	59,96	10,81
2020	337	470/2/1 Patrim.	18,32	3,30
2020	306	2120/3/1 Poliv	56,80	10,24
2020	335	2010/2/1 Biblioteca	37,25	6,72
2020	336	2120/2/1 C. Convegni	38,93	7,02
2020	339	140/2/1 Uffici+cald	282,17	50,89
2020	338	4210/2/1 Cimiteri	77,80	14,03
2020	334	1680/2/1 Sc. Media	99,52	9,05
2020	333	1570/2/1 Sc. Elem.	94,07	8,55
2020	332	1900/2/1 Ist.C.	11,84	1,08
	331	1460/2/1 Sc. Inf.	53,96	4,90

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. ____221__ IN DATA __27/07/20__
DEL SERVIZIO _____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

La sottoscritta Fusaro Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio _FINANZIARIO, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità contabile, attestandone la copertura finanziaria.

Data _____ Firma _____