

COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __223_ DEL __23/_07/2024_

SERVIZIO : DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica presso vari stabili comunali- mese di giugno 2024 - ditta Enercom srl- CIG: Z1C3E0C10C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 459 del 31/12/2023 con la quale si provvedeva ad assumere impegni di spesa sul BdP 2024 inerenti la fornitura di energia elettrica relativa a vari stabili di proprietà comunale a favore della Società ENERCOM srl;
- **VISTE** le seguenti fatture relative alla fornitura di energia elettrica sopra menzionata:

Servizio	n. e data fattura	Imponibile fattura	Iva	Imponibile lordo
CIMITERI PIANCERI ALTO	20240428626-E DEL 15/07/2024	46,61	10,25	56,86
CIMITERO FLECCHIA	20240428627-E DEL 15/07/2024	43,67	9,61	53,28
CIMITERO PRAY ALTO	20240428629-E DEL 15/07/2024	41,41	9,11	50,52
CENTRO CONVEGNI	20240428631-E DEL 15/07/2024	70,75	15,57	86,32
SALA POLIVALENTE	20240428624-E DEL 15/07/2024	268,34	59,03	327,37
PATRIMONIO	20240428628-E DEL 15/07/2024	31,16	6,86	38,02
BIBLIOTECA	20240428630-E DEL 15/07/2024	202,28	44,50	246,78
UFFICI/ SEGRETERIA	20240428633-E DEL 15/07/2024	294,97	64,89	359,86
	20240428632-E DEL 15/07/2024	184,31	40,55	224,86
MERCATO COPERTO	20240428625-E DEL 15/07/2024	149,82	32,96	182,78
SCUOLA INFANZIA	20240428348-E DEL 15/07/2024	323,47	71,16	394,63

- **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 inerenti la fornitura di energia elettrica relative agli impianti di illuminazione pubblica e di stabili vari comunali;
- 3) **di imputare** le spese sul BdP anno 2024 come da tabella seguente:

Servizio	n. e data fattura	Importo netto	IVA	Importo lordo	IMP.	VOCE
CENTRO CONVEGNI	20240428631-E DEL 15/07/2024	70,75	15,57	86,32	491	2120/2/1
SALA POLIVALENTE	20240428624-E DEL 15/07/2024	268,34	59,03	327,37	492	2120/3/1
CIMITERI PIANCERI ALTO	20240428626-E DEL 15/07/2024	46,61	10,25	56,86		
FLECCHIA	20240428627-E DEL 15/07/2024	43,67	9,61	53,28		
PRAY ALTO	20240428629-E DEL 15/07/2024	<u>41,41</u>	<u>9,11</u>	<u>50,52</u>		
		<u>131,69</u>	<u>28,97</u>	<u>160,66</u>	494	4210/2/1
PATRIMONIO	20240428628-E DEL 15/07/2024	31,16	6,86	38,02	493	470/2/1
BIBLIOTECA	20240428630-E DEL 15/07/2024	202,28	44,50	246,78	490	2010/2/1
UFFICI/ SEGRETERIA	20240428633-E DEL 15/07/2024	294,97	64,89	359,86	495	140/2/1
	20240428632-E DEL 15/07/2024	<u>184,31</u>	<u>40,55</u>	<u>224,86</u>		
	TOTALE	479,28	105,44	584,72		
MERCATO COPERTO	20240428625-E DEL 15/07/2024	149,82	32,96	182,78	496	4430/2/1
SCUOLA INFANZIA	20240428348-E DEL 15/07/2024	323,47	71,16	394,63	497	1460/2/1

4) **di provvedere** alla richiesta di rimborso, nei confronti della Società fornitrice di energia elettrica, 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. __223__ IN DATA _23/07/2024__
DEL SERVIZIO _____ 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 _23/07/2024_____ Firma: _____