

# COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

## DETERMINAZIONE DI INCREMENTO/ LIQUIDAZIONE

N. \_\_\_233\_\_\_ DEL \_\_\_20/\_06/2023\_

SERVIZIO : DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

**OGGETTO:** INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS METANO- MESE DI MAGGIO 2023- DITTA ENERCOM SRL.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 42 del 26/01/2023 con la quale si provvedeva ad assumere impegni di spesa sul Bilancio di Previsione 2023 inerenti la fornitura di gas-metano agli stabili comunali – per l’anno 2023 – a favore della Società ENERCOM srl;
- **VISTE** le seguenti fatture relative al mese di MAGGIO 2023:

Servizio	n. e data fattura	Importo fattura	Periodo di riferimento
SC.MEDIA/PALESTRA	n. 20230562639-G 16/06/2023	53,66	MAGGIO 2023
BIBLIOTECA	n. 20230562640-G 16/06/2023	81,70	MAGGIO 2023
ISTITUTO COMPRENSIVO	n. 20230562640-G 16/06/2023	326,79	MAGGIO 2023
CENTRO CONVEGNI			MAGGIO 2023
SALA POLIVALENTE			MAGGIO 2023
Sc. ELEMENTARI	n. 20230562641-G 16/06/2023	244,99	MAGGIO 2023
SEGRETERIA, UFF. e GEST.BENI PATR.	n. 20230562641-G 16/06/2023	244,98	MAGGIO 2023
SCUOLA INFANZIA			MAGGIO 2023

- **CONSIDERATO** che l’impegno di spesa n. 80/2023, riferito allo stabile dell’istituto comprensivo, risulta essere insufficientemente predeterminato, ritenendo quindi di incrementarlo come segue:
- - imp. n. 80 voce 1900/2/2 Istituto Comprensivo da €. 8.000,00 ad €. 13.000,00 di €. 5.000,00;
- **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 2023 e Pluriennale 2023/2024/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 20/12/2022;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

## DETERMINA

- 1) **di prendere atto** di quanto in premessa citato;
- 2) **di incrementare** l'impegno di spesa n. 80/2023, riferito allo stabile della scuola infanzia, risulta essere insufficientemente predeterminato, ritenendo quindi di incrementarlo come segue:

ANNO	IMP. N.	VOCE	Da €.	ad €.	Di €.
2023	80	1900/2/2	8.000,00	13.000,00	5.000,00

**3) Di provvedere** alla liquidazione a favore di ENERCOM srl fatture richiamate in premessa e relative ai mesi di MAGGIO 2023;

**4) di imputare** le spese sul BdP anno 2023 come da tabella seguente:

Servizio	n. e data fattura	Importo netto	IVA	Importo lordo	IMP.	VOCE
Sc. ELEMENTARI	n. 20230562641- G 16/06/2023	214,27	10,72	224,99	78	1570/2/2
SEGRETERIA		<u>214,27</u>	<u>10,71</u>	<u>224,98</u>	76	140/2/2
<b>TOTALE</b>		<b>428,54</b>	<b>21,43</b>	<b>449,97</b>		
CENTRO CONVEGNI					83	2120/2/2
SALA POLIVALENTE					84	2120/3/2
BIBLIO	n. 20230562640- G 16/06/2023	77,81	3,89	81,70	81	2010/2/2
IST.COMPR		<u>311,23</u>	<u>15,56</u>	<u>326,79</u>	80	1900/2/2
<b>TOTALE</b>		<b>389,04</b>	<b>19,45</b>	<b>408,49</b>		
SCUOLA INFANZIA					77	1460/2/2
Sc.MEDIA/PALEST.	n. 20230562639- G 16/06/2023	51,10	2,56	53,66	79	1680/2/2

**5) di provvedere** alla richiesta di rimborso, nei confronti della Società fornitrice di gas, 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. 233 IN DATA 20/06/2023  
DEL SERVIZIO TECNICO-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 20/06/2023

Firma: \_\_\_\_\_