

COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. ___249_ DEL _20/_08/2024_

SERVIZIO : DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fatture per fornitura gas metano- mese di luglio 2024- Ditta ENERCOM SRL- Cig: ZAE3E0C12E.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 460 del 31/12/2023 con la quale si provvedeva ad assumere impegni di spesa sul Bilancio di Previsione 2024 inerenti la fornitura di gas-metano agli stabili comunali – per l’anno 2024 – a favore della Società ENERCOM srl;
- **VISTE** le seguenti fatture relative al mese di luglio 2024:

Servizio	n. e data fattura	Importo fattura	Periodo di riferimento
SC.MEDIA/PALESTRA	20240644321-G del 16/8/24	68,08	Luglio 2024
BIBLIOTECA	20240644322-G del 16/8/24	27,62	Luglio 2024
ISTITUTO COMPRENSIVO	20240644322-G del 16/8/24	110,45	Luglio 2024
SALA POLIVALENTE			Luglio 2024
Sc. ELEMENTARI	20240644323-G del 16/8/24	34,60	Luglio 2024
SEGRETERIA, UFF. e GEST.BENI PATR.	20240644323-G del 16/8/24	34,60	Luglio 2024
SCUOLA INFANZIA			Luglio 2024

- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VERIFICATA** la regolarità contributiva della Società ENERCOM srl;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 13/2024 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 2024/26, 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 relative al mese di luglio 2024;
- 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
Sc. ELEMENTARI SEGRETERIA	20240644323- G del 16/8/24	28,36 28,36	6,24 6,24	34,60 34,60	504 505	1570/2/2 140/2/2
CENTRO CONVEGNI					501	2120/2/2
SALA POLIVALENTE					503	2120/3/2
BIBLIO IST.COMPR	20240644322- G del 16/8/24	22,64 90,54	4,98 19,91	27,62 110,45	499 500	2010/2/2 1900/2/2
SCUOLA INFANZIA					506	1460/2/2
Sc.MEDIA/PALEST.	20240644321- G del 16/8/24	55,80	12,28	68,08	498	1680/2/2

- 4) **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;
- 5) **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. __249 IN DATA _20/08/2024_
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 __20/08/2024_____

Firma: _____