

COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __255_ DEL __22/_08/2024_

SERVIZIO : DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica presso vari stabili comunali- mese di luglio 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	20240505064-E DEL 19/08/2024	49,20	10,82	60,02
CIMITERO FLECCHIA	20240505065-E DEL 19/08/2024	47,28	10,40	57,68
CIMITERO PRAY ALTO	20240505067-E DEL 19/08/2024	43,60	9,59	53,19
CENTRO CONVEGNI	20240505069-E DEL 19/08/2024	96,50	21,23	117,73
SALA POLIVALENTE	20240505046-E DEL 19/08/2024	202,20	44,48	246,68
PATRIMONIO	20240505066-E DEL 19/08/2024	31,02	6,82	37,84
BIBLIOTECA	20240505068-E DEL 19/08/2024	139,62	30,72	170,34
UFFICI/ SEGRETERIA	20240505070-E DEL 19/08/2024 20240505071-E DEL 19/08/2024	188,05 302,86	41,37 66,63	229,42 369,49
MERCATO COPERTO	20240505047-E DEL 19/08/2024	159,55	35,10	194,65
SCUOLA INFANZIA	20240504774-E DEL 19/08/2024	206,18	45,36	251,54

- **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 2024/2026, 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	20240505069-E DEL 19/08/2024	96,50	21,23	117,73	491	2120/2/1
SALA POLIVALENTE	20240505046-E DEL 19/08/2024	202,20	44,48	246,68	492	2120/3/1
CIMITERI PIANCERI ALTO	20240505064-E DEL 19/08/2024	49,20	10,82	60,02		
FLECCHIA	20240505065-E DEL 19/08/2024	47,28	10,40	57,68		
PRAY ALTO	20240505067-E DEL 19/08/2024	43,60	9,59	53,19		
		<u>140,08</u>	<u>30,81</u>	<u>170,89</u>	494	4210/2/1
PATRIMONIO	20240505066-E DEL 19/08/2024	31,02	6,82	37,84	493	470/2/1
BIBLIOTECA	20240505068-E DEL 19/08/2024	139,62	30,72	170,34	490	2010/2/1
UFFICI/ SEGRETERIA	20240505070-E DEL 19/08/2024	188,05	41,37	229,42	495	140/2/1
	20240505071-E DEL 19/08/2024	<u>302,86</u>	<u>66,63</u>	<u>369,49</u>		
	TOTALE	490,91	108,00	598,91		
MERCATO COPERTO	20240505047-E DEL 19/08/2024	159,55	35,10	194,65	496	4430/2/1
SCUOLA INFANZIA	20240504774-E DEL 19/08/2024	206,18	45,36	251,54	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. __255__ IN DATA _22/08/2024__
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 _22/08/2024_____ Firma: _____