

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __261__ DEL__19/07/2022__

SERVIZIO: DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER BOLLETTE ENERGIA
ELETTRICA - MESE DI GIUGNO 2022 - IREN MERCATO SPA - CIG.
GARA: ZA22C84E10.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la determina n. 17 del 14/01/2022 con cui è stato affidato incarico ad IREN MERCATO SPA per fornitura energia elettrica per il periodo 01/01- 31/10 2022 relativamente agli impianti di illuminazione pubblica ed a tutti i diversi stabili di proprietà comunale, assumendo i giusti impegni di spesa sul Bdp 2022;
- **VISTE** le seguenti fatture emesse in data 14/07/2022 da IREN MERCATO SPA riferite alle varie utenze comunali del mese di Giugno 2022:
 - n. 012240007515 per €. 876,19 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 2022/2024, approvato con D.C.C. n. 40 del 23/12/21;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di prendere atto di quanto esposto in premessa;

2) di approvare e di liquidare le seguenti fatture emesse in data 14/07/2022 da IREN MERCATO SPA riferite alle varie utenze comunali del mese di Giugno 2022:

- n. 012240007515 per €. 876,19 IVA compresa, riferita alle varie utenze comunali;

3) di imputare la spesa complessiva di €. 876,19, come da tabella di seguito riferita:

ANNO	IMP. N.	VOCE	IMP NETTO €	IVA €	IMP LORDO €
2022	104	1900/2/1 Ist.Comp.	142,00	14,20	156,20
2022	105	1570/2/1 Sc.Elem.	75,07	7,51	82,58
2022	106	1680/2/1 Sc. Media	45,18	4,52	49,70
2022	107	2010/2/1 Biblioteca	40,25	8,86	49,11
2022	108	2120/2/1 C.Convegni	33,61	7,39	41,00
2022	109	2120/3/1 Polivalente	136,42	30,01	166,43
2022	110	470/2/1 Beni patrim.	9,21	2,03	11,24
2022	118	4210/2/1 Cimiteri	49,23	10,83	60,06
2022	120	140/2/1 Uffici + Ascen.	146,78	32,29	179,07
2022	121	4430/2/1 Merc. Cop.	66,23	14,57	80,80

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. ____261__ IN DATA __19/07/22
DEL SERVIZIO _____DIVERSI- 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 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 la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, _li __19/07/2022_

Firma: _____