

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N.____261____ DEL____02_/09/2020_

SERVIZIO: DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER BOLLETTE ENERGIA
ELETTRICA - MESE DI LUGLIO 2020 - IREN MERCATO SPA - CIG.
GARA: ZA22C84E10.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la determina 158/2020 con cui è stato affidato incarico ad IREN MERCATO SPA per fornitura energia elettrica periodo maggio-dicembre 2020 relativamente alla sala polivalente comunale, nonché assunto impegno di spesa sul BdP 2020;
- **VISTA** la fattura n. 012040049485 emessa in data 17/08/2020 da IREN MERCATO SPA per €. 722,70 (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 2020/2022, approvato con D.C.C. n. 48 del 24/12/19;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di prendere atto di quanto esposto in premessa;

2) di approvare e di liquidare la fattura n. 012040049485 emessa in data 17/08/2020 da IREN MERCATO SPA per €. 722,70 (IVA compresa), riferita alle varie utenze comunali;

3) di imputare la spesa complessiva di €. 722,70 come da tabella di seguito riferita:

ANNO	IMP. N.	VOCE	IMPORTO LORDO	DI CUI IVA
2020	340	4430/2/1 Merc. Cop.	69,44	12,52
2020	337	470/2/1 Patrim.	18,62	3,36
2020	306	2120/3/1 Poliv	62,33	11,24
2020	335	2010/2/1 Biblioteca	44,85	8,09
2020	336	2120/2/1 C. Convegni	42,71	7,70
2020	339	140/2/1 Uffici+cald	226,65	40,87
2020	338	4210/2/1 Cimiteri	84,92	15,31
2020	334	1680/2/1 Sc. Media	113,93	10,36
2020	333	1570/2/1 Sc. Elem.	- <u>10,14</u>	- <u>0,93</u>
2020	332	1900/2/1 Ist.C.	12,49	1,34
	331	1460/2/1 Sc. Inf.	56,90	4,97

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 __02/09/20
DEL SERVIZIO _____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

La sottoscritta Fusaro Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio _FINANZIARIO, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità contabile, attestandone la copertura finanziaria.

Data _____ Firma _____