

# COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. \_\_278\_ DEL \_\_18/\_09/2024\_

SERVIZIO : DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per fornitura gas metano- mese di agosto 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 agosto 2024:

Servizio	n. e data fattura	Importo fattura	Periodo di riferimento
SC.MEDIA/PALESTRA	20240714966-G del 16/9/24	68,08	agosto 2024
BIBLIOTECA	20240714967-G del 16/9/24	12,25	agosto 2024
ISTITUTO COMPRENSIVO	20240714967-G del 16/9/24	55,83	agosto 2024
SALA POLIVALENTE			agosto 2024
Sc. ELEMENTARI	20240714968-G del 16/9/24	34,04	agosto 2024
SEGRETERIA, UFF. e GEST.BENI PATR.	20240714968-G del 16/9/24	34,04	agosto 2024
SCUOLA INFANZIA			agosto 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	20240714968- G del 16/9/24	27,90	6,14	34,04	504	1570/2/2
		27,90	6,14	34,04	505	140/2/2
CENTRO CONVEGNI					501	2120/2/2
SALA POLIVALENTE					503	2120/3/2
BIBLIO IST.COMPR	20240714967- G del 16/9/24	9,90	2,35	12,25	499	2010/2/2
		45,90	9,93	55,83	500	1900/2/2
SCUOLA INFANZIA					506	1460/2/2
Sc.MEDIA/PALEST.	20240714966- G del 16/9/24	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. \_\_278\_\_ IN DATA \_18/09/2024\_  
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 \_\_18/09/2024\_\_\_\_\_

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