

COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N.____278____ DEL __01/_08/2023__

SERVIZIO : DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS METANO-
MESE DI GIUGNO 2023- DITTA ENERCOM SRL.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 42 del 26/01/2023 con la quale si provvedeva ad assumere impegni di spesa sul Bilancio di Previsione 2023 inerenti la fornitura di gas-metano agli stabili comunali – per l’anno 2023 – a favore della Società ENERCOM srl;
- **VISTE** le seguenti fatture relative al mese di GIUGNO 2023:

Servizio	n. e data fattura	Importo fattura	Periodo di riferimento
SC.MEDIA/PALESTRA	N. 20230646470-G 17/07/2023	51,93	GIUGNO 2023
BIBLIOTECA	N. 20230646471-G 17/07/2023	10,38	GIUGNO 2023
ISTITUTO COMPRENSIVO	N. 20230646471-G 17/07/2023	41,55	GIUGNO 2023
CENTRO CONVEGNI			GIUGNO 2023
SALA POLIVALENTE			GIUGNO 2023
Sc. ELEMENTARI	N. 20230646472-G 17/07/2023	25,97	GIUGNO 2023
SEGRETERIA, UFF. e GEST.BENI PATR.	N. 20230646472-G 17/07/2023	25,96	GIUGNO 2023
SCUOLA INFANZIA			GIUGNO 2023

- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VERIFICATA** la regolarità contributiva della Società ENERCOM srl;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 06/2022 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 2023 e Pluriennale 2023/2024/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 20/12/2022;
- **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 ai mesi di GIUGNO 2023;
4) **di imputare** le spese sul BdP anno 2023 come da tabella seguente:

Servizio	n. e data fattura	Importo netto	IVA	Importo lordo	IMP.	VOCE
Sc. ELEMENTARI SEGRETERIA	20230646472-G 17/07/2023	24,73 24,73	1,24 1,23	25,97 25,96	78 76	1570/2/2 140/2/2
CENTRO CONVEGNI					83	2120/2/2
SALA POLIVALENTE					84	2120/3/2
BIBLIO IST.COMPR	20230646471-G 17/07/2023	9,89 39,57	0,49 1,98	10,38 41,55	81 80	2010/2/2 1900/2/2
SCUOLA INFANZIA					77	1460/2/2
Sc.MEDIA/PALEST.	20230646470-G 17/07/2023	49,46	2,47	51,93	79	1680/2/2

5) **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;

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. _278_ IN DATA __01/08/2023__
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 __01/08/2023__

Firma: _____