COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 279 DEL 19/09/2024

SERVIZIO : DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica presso vari stabili comunali- mese di agosto 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	20240562723-E DEL 16/09/2024	49,91	10,98	60,89
CIMITERO FLECCHIA	20240562724-E DEL 16/09/2024	47,92	10,54	58,46
CIMITERO PRAY ALTO	20240562726-E DEL 16/09/2024	44,13	9,71	53,84
CENTRO CONVEGNI	20240562728-E DEL 16/09/2024	73,23	16,11	89,34
SALA POLIVALENTE	20240562721-E DEL 16/09/2024	202,25	44,50	246,75
PATRIMONIO	20240562725-E DEL 16/09/2024	31,48	6,93	38,41
BIBLIOTECA	20240562727-E DEL 16/09/2024	92,53	20,36	112,89
UFFICI/ SEGRETERIA	20240562729-E DEL 16/09/2024 20240562730-E DEL 16/09/2024	193,98 300,04	42,68 66,01	236,66 366,05
MERCATO COPERTO	20240562722-E DEL 16/09/2024	171,90	37,82	209,72
SCUOLA INFANZIA	20240562459-E DEL 16/09/2024	204,10	44,90	249,00

- **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	20240562728-E DEL 16/09/2024	73,23	16,11	89,34	491	2120/2/1
SALA POLIVALENTE	20240562721-E DEL 16/09/2024	202,25	44,50	246,75	492	2120/3/1
CIMITERI PIANCERI ALTO	20240562723-E DEL 16/09/2024	49,91	10,98	60,89		
FLECCHIA	20240562724-E DEL 16/09/2024	47,92	10,54	58,46		
PRAY ALTO	20240562726-E DEL 16/09/2024	44,13	9,71	53,84		
		<u>141,96</u>	<u>31,23</u>	<u>173,19</u>	494	4210/2/1
PATRIMONIO	20240562725-E DEL 16/09/2024	31,48	6,93	38,41	493	470/2/1
BIBLIOTECA	20240562727-E DEL 16/09/2024	92,53	20,36	112,89	490	2010/2/1
UFFICI/ SEGRETERIA	20240562729-E DEL 16/09/2024	193,98	42,68	236,66	495	140/2/1
	20240562730-E DEL 16/09/2024	<u>300,04</u>	<u>66,01</u>	<u>366,05</u>		
	TOTALE	494,02	108,69	602,71		
MERCATO COPERTO	20240562722-E DEL 16/09/2024	171,90	37,82	209,72	496	4430/2/1
SCUOLA INFANZIA	20240562459-E DEL 16/09/2024	204,10	44,90	249,00	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. 279 IN DATA 19/09/2024
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 19/09/2024 _____

Firma: _____