

# COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 289 DEL 24 / 08/2022

SERVIZIO : DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS METANO-  
MESE DI LUGLIO 2022- DITTA ENERCOM SRL.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 237/2022 con la quale si provvedeva ad assumere impegni di spesa sul Bilancio di Previsione 2022 inerenti la fornitura di gas-metano agli stabili comunali - periodo GIUGNO – DICEMBRE 2022 – a favore della Società ENERCOM srl;
- **VISTE** le seguenti fatture relative al mese di LUGLIO 2022:

Servizio	n. e data fattura	Importo fattura	Periodo di riferimento
Sc. ELEMENTARI / SEGRETERIA, UFF. e GEST.BENI PATR.	20220470842-G DEL 23/8/22	51,83	LUGLIO 2022
CENTRO CONVEGNI			
Sc. MEDIE	20220470840-G DEL 23/8/22	51,83	LUGLIO 2022
SALA POLIVALENTE			
BIBLIO IST.COMPR	20220470841-G DEL 23/8/22	51,83	LUGLIO 2022
SCUOLA INFANZIA			

- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **ATTESO** che gli impegni assunti non risultano sufficienti e, quindi si rende necessario disporre incremento degli stessi;
- **VERIFICATA** la regolarità contributiva della Società ENERCOM srl;
- **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 esercizio anno 2022 e Pluriennale 2022/2023/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 23/12/2021;
- **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 2022;

3) **di imputare** le spese sul BdP 2022 come da tabella seguente:

Servizio	n. e data fattura	Importo netto	IVA	Importo lordo	IMP.	VOCE
Sc. ELEMENTARI SEGRETERIA	20220470842-G DEL 23/8/22	25,37 23,99	1,27 1,20	26,64 25,19	329 330	1570/2/2 140/2/2
CENTRO CONVEGNI					328	2120/2/2
Sc. MEDIE	20220470840-G DEL 23/8/22	49,36	2,47	51,83	322	1680/2/2
SALA POLIVALENTE					327	2120/3/2
BIBLIO IST.COMPR	20220470841-G DEL 23/8/22	14,81 34,55	0,74 1,73	15,55 36,28	323 324	2010/2/2 1900/2/2
SCUOLA INFANZIA					85	1460/2/1

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. \_\_289\_\_ IN DATA \_\_24\_/08/2022\_\_  
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, \_\_24\_/08/2022\_\_

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