

# **COMUNE DI PRAY**

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

## **DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N. \_\_29\_\_ DEL \_\_16 /\_01/2023\_\_

**SERVIZIO : DIVERSI**

**RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA  
ELETTRICA PRESSO VARI STABILI COMUNALI- MESE DI DICEMBRE 2022 -  
DITTA ENERCOM SRL- CIG: Z2E38D3FD6.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 442 del 29/11/2022 con la quale si provvedeva ad assumere impegni di spesa sul BdP 2022 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<br>PIANCERI ALTO | 20230051498-E<br>DEL 10/01/2023<br>(NOTA DI<br>CREDITO) | -112,86            | -24,83 | - 137,69         |
| CIMITERO<br>FLECCHIA      | 20230051499-E<br>DEL 10/01/2023                         | 62,18              | 13,68  | 75,86            |
| CIMITERO PRAY<br>ALTO     | 20230051501-E<br>DEL 10/01/2023                         | 44,76              | 9,85   | 54,61            |
| CENTRO<br>CONVEGNI        | 20230051503-E<br>DEL 10/01/2023                         | 135,71             | 29,86  | 165,57           |
| PATRIMONIO                | 20230051500-E<br>DEL 10/01/2023                         | 34,50              | 7,59   | 42,09            |
| BIBLIOTECA                | 20230051502-E<br>DEL 10/01/2023                         | 376,87             | 82,91  | 459,78           |

- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **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 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 inerenti la fornitura di energia elettrica relative agli impianti di illuminazione pubblica e di stabili vari comunali;

**3) di imputare** le spese in conto RRPP anno 2022 come da tabella seguente:

| Servizio           | n. e data fattura                                                                       | Importo netto                            | IVA                                   | Importo lordo                            | IMP. | VOCE     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------|----------|
| CENTRO<br>CONVEGNI | 20230051503-E<br>DEL 10/01/2023<br>- 20230051498-E<br>DEL 10/01/2023<br>NOTA DI CREDITO | 135,71<br><u>-112,86</u><br><b>22,85</b> | 29,86<br><u>-24,83</u><br><b>5,03</b> | 165,57<br><u>-137,69</u><br><b>27,88</b> | 485  | 2120/2/1 |
| CIMITERI           | 20230051499-E<br>DEL 10/01/2023<br><br>20230051501-E<br>DEL 10/01/2023                  | <u>106,94</u>                            | <u>23,53</u>                          | <u>130,47</u>                            | 489  | 4210/2/1 |
| PATRIMONIO         | 20230051500-E<br>DEL 10/01/2023                                                         | 34,50                                    | 7,59                                  | 42,09                                    | 488  | 470/2/1  |
| BIBLIOTECA         | 20230051502-E<br>DEL 10/01/2023                                                         | 376,87                                   | 82,91                                 | 459,78                                   | 484  | 2010/2/1 |

**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. \_29\_ IN DATA \_\_16/01/2023\_\_  
DEL SERVIZIO \_\_ILLUMINAZIONE PUBBLICA

(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 \_\_16/01/2023\_\_

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