

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY
TEL. 015 / 767035 - 767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 313 DEL 11/10/2024

SERVIZIO: DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione spese per bollette energia elettrica - mese di settembre 2024 – IREN MERCATO SPA - CIG. GARA: B262F07D38.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la determina n. 207 del 08/07/2024 con cui è stato affidato incarico a IREN MERCATO SPA per fornitura energia elettrica per il periodo 01/07- 31/12/2024 relativamente agli stabili scuola primaria, secondaria di primo grado, ed istituto comprensivo, di proprietà comunale, assumendo i giusti impegni di spesa sul BdP 2024;

- **VISTE** le seguenti fatture relative al mese di settembre 2024 emesse da IREN MERCATO SpA:

data	N.	VOCE	IMP NETTO €	IVA €	IMP LORDO €
		1900/2/1 Ist. Comp.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		1570/2/1 Sc. Elem.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8/10/24	38512400025942	1680/2/1 Sc. Media	134,62	29,62	164,24

- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;

- **PRESO ATTO** della regolarità contributiva;

- **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 Pluriennale 2024/2026, approvato con D.C.C. n. 41 del 18/12/23;

- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) **di prendere atto** di quanto in premessa citato;

2) **di approvare e di liquidare** le seguenti fatture relative al mese di agosto 2024 emesse da IREN MERCATO SpA:

data	N.	VOCE	IMP NETTO €	IVA €	IMP LORDO €
		1900/2/1 Ist. Comp.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		1570/2/1 Sc. Elem.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8/10/24	38512400025942	1680/2/1 Sc. Media	134,62	29,62	164,24

3) **di imputare** la spesa complessiva sul BdP anno 2024, ripartita come da tabella di seguito riferita:

ANNO	IMP. N.	VOCE	IMP NETTO €	IVA €	IMP LORDO €
2024	242	1900/2/1 Ist.Comp.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2024	243	1570/2/1 Sc.Elem.	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2024	244	1680/2/1 Sc. Media	134,62	29,62	164,24

4) **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. _313_ IN DATA _11/10/2024
DEL SERVIZIO _____DIVERSI- SCUOLE _____

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. 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 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 la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, __11/10/2024__ Firma: _____