

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N. \_\_317\_\_ DEL \_\_15/09/2021\_\_

**SERVIZIO: DIVERSI-  
ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

**RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER BOLLETTE ENERGIA  
ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA – MESE DI AGOSTO 2021 -  
IREN MERCATO SPA - CIG. GARA: ZA22C84E10.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la determina n. 15 del 13/01/2021 con cui è stato affidato incarico ad IREN MERCATO SPA per fornitura energia elettrica per l'anno 2021 relativamente agli impianti di illuminazione pubblica ed a tutti i diversi stabili di proprietà comunale, assumendo i giusti impegni di spesa sul Bdp 2021;
- **VISTE** le seguenti fatture emesse in data 14/09/2021 da IREN MERCATO SPA riferite alle varie utenze comunali del mese di Agosto 2021:
  - n. 012140039281 per €. 3.671,83 (IVA compresa) riferita al mese di Agosto 2021;
- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **PRESO ATTO** della regolarità contributiva;
- **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 Pluriennale 2021/2023, approvato con D.C.C. n. 34 del 21/12/20;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

## DETERMINA

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

**2) di approvare e di liquidare** le seguenti fatture emesse in data 14/09/2021 da IREN MERCATO SPA riferite alle varie utenze comunali del mese di Agosto 2021:

- n. 012140039281 per €. 3.671,83 (IVA compresa) riferita al mese di Agosto 2021;

**3) di imputare** la spesa complessiva di €. 3.671,83 come da tabelh di seguito riferita:

| ANNO | IMP. N. | VOCE               | IMPORTO LORDO | DI CUI IVA |
|------|---------|--------------------|---------------|------------|
| 2021 | 84      | 2890/2/1 Ill.Publ. | 3.671,83      | 662,13     |

**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. \_\_317\_\_ IN DATA \_\_15/09/2021  
DEL SERVIZIO \_\_\_\_\_ ILL. PUBBLICA\_\_

(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 Garavaglia Tiziano, 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 Garavaglia Tiziano, 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, \_\_15/9/21\_\_\_\_\_

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