

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __319__ DEL__13/09/2023__

SERVIZIO: DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER BOLLETTE ENERGIA
ELETTRICA - MESE DI AGOSTO 2023 – AXPO ITALIA SPA DI ROMA
(DITTE DIVERSE) - CIG. GARA: Z5839B3147.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la determina n. 48 del 27/01/2023 con cui è stato affidato incarico a creditori diversi fornitura energia elettrica per il periodo 01/01- 31/12/2023 relativamente agli stabili scuola primaria, secondaria di primo grado, ed istituto comprensivo, di proprietà comunale, assumendo i giusti impegni di spesa sul BdP 2023;
- **VISTA** la seguente fattura emessa in data 12/09/2023 da Axpo Italia spa di Roma, riferita agli stabili sopra citati del mese di Agosto 2023: n. 202312367451 per €. 366,92 IVA 22% compresa;
- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **PRESO ATTO** della regolarità contributiva;
- **VISTA** la determinazione sindacale n.06/2022 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 2023/2026, approvato con D.C.C. n. 46 del 20/12/22;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1) **di prendere atto** di quanto in premessa citato;
- 2) **di approvare e di liquidare** la seguente fattura emessa in data 12/09/2023 da Axpo Italia spa di Roma, riferita agli stabili sopra citati del mese di Agosto 2023: n. 202312367451 per €. 366,92 IVA 22% compresa;

3) **di imputare** la spesa complessiva di €. 410,15, ripartita come da tabella di seguito riferita:

ANNO	IMP. N.	VOCE	IMP NETTO €	IVA €	IMP LORDO €
2023	96	1900/2/1 Ist.Comp.	159,56	35,10	194,66
2023	97	1570/2/1 Sc.Elem.	110,85	24,39	135,24
2023	98	1680/2/1 Sc. Media	30,34	6,68	37,02

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. _319_ IN DATA __13/09/2023
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, __13/09/2023__ Firma: _____