

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __32__ DEL __21/01/2022__

SERVIZIO: SCUOLA INFANZIA

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER BOLLETTA FORNITURA GAS METANO NUOVA SCUOLA INFANZIA- MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 – DITTA ENERCOM SRL DI CREMA- CIG: Z543308625.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la determina n. 310 del 13/09/2021 con cui è stato affidato incarico ad ENERCOM SRL di Crema per fornitura di gas metano per il periodo Settembre/Dicembre 2021, relativamente alla nuova scuola infanzia di Pray, assumendo giusto impegno di spesa sul BdP 2021;
- **VISTA** la seguente fattura emessa in data 17/01/2022 da ENERCOM SRL riferita all'utenza comunale dei mesi di NOVEMBRE/DICEMBRE 2021:
 - n. 20220000940-G per €. 1.140,96 (IVA compresa), riferita ai mesi di NOVEMBRE/DICEMBRE 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 2022/2024, approvato con D.C.C. n. 40 del 23/12/21;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di prendere atto di quanto esposto in premessa;

2) di approvare e di liquidare la seguente fattura emessa in data 17/01/2022 da ENERCOM SRL riferita all'utenza comunale dei mesi di NOVEMBRE/DICEMBRE 2021:

- n. 20220000940-G per €. 1.140,96 (IVA compresa), riferita ai mesi di NOVEMBRE/DICEMBRE 2021;

3) di imputare la spesa complessiva di €. 1.140,96 come da tabella di seguito riferita:

| ANNO | IMP. N. | VOCE | IMPORTO LORDO | DI CUI IVA |
|------|---------|----------|---------------|------------|
| 2021 | 394 | 1460/2/2 | 1.140,96 | 54,41 |

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. __32_ IN DATA __21/01/2022
DEL SERVIZIO _____SC. INFANZIA__

(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, __21/01/22_____

Firma: _____