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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __ 320 __ DEL __ 23/09/2022 __

SERVIZIO: SCUOLA INFANZIA

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER BOLLETTA ENERGIA NUOVA
SCUOLA INFANZIA- MESE DI AGOSTO 2022 – DITTA ENERCOM SRL DI
CREMA- CIG: Z2F34C1182.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la determina n. 19 del 14/01/2022 con cui è stato affidato incarico ad ENERCOM SRL di Crema per fornitura energia elettrica per tutto l'anno 2022, relativamente alla nuova scuola infanzia di Pray, assumendo giusto impegno di spesa sul BdP 2022;
- **VISTA** la seguente fattura emessa in data 22/09/2022 da ENERCOM SRL riferita all'utenza comunale del mese di AGOSTO 2022:
 - n. 20220248400-E per €. 81,21 oltre IVA 22%, per un totale di €. 99,08 (IVA 22% compresa);
- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **PRESO ATTO** della 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 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 22/09/2022 da ENERCOM SRL riferita all'utenza comunale del mese di AGOSTO 2022:

- n. 20220248400-E per €. 81,21 oltre IVA 22%, per un totale di €. 99,08 (IVA 22% compresa);

3) di imputare la spesa complessiva di €. 99,08 come da tabella di seguito riferita:

ANNO	IMP. N.	VOCE	IMPORTO NETTO	IVA	IMPORTO LORDO
2022	85	1460/2/1	81,21	17,87	99,08

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. ___320___ IN DATA __23/09/22
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 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 __23/09/2022__

Firma: _____