COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 321 DEL 26 / 09/2022

SERVIZIO : DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS METANO-
MESE DI AGOSTO 2022- DITTA ENERCOM SRL.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 237/2022 con la quale si provvedeva ad assumere impegni di spesa sul Bilancio di Previsione 2022 inerenti la fornitura di gas-metano agli stabili comunali - periodo GIUGNO – DICEMBRE 2022 – a favore della Società ENERCOM srl;
- **VISTE** le seguenti fatture relative al mese di AGOSTO 2022:

Servizio	n. e data fattura	Importo fattura	Periodo di riferimento
Sc. ELEMENTARI / SEGRETERIA, UFF. e GEST.BENI PATR.	20220565226-G DEL 23/9/22	51,83	AGOSTO 2022
CENTRO CONVEGNI			
Sc. MEDIE	20220565224-G DEL 23/9/22	51,83	AGOSTO 2022
SALA POLIVALENTE			
BIBLIO IST.COMPR	20220565225-G DEL 23/9/22	51,83	AGOSTO 2022
SCUOLA INFANZIA			

- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **ATTESO** che gli impegni assunti non risultano sufficienti e, quindi si rende necessario disporre incremento degli stessi;
- **VERIFICATA** la 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 esercizio anno 2022 e Pluriennale 2022/2023/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 23/12/2021;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1) **di prendere atto** di quanto in premessa citato;
- 2) **Di provvedere** alla liquidazione a favore di ENERCOM srl fatture richiamate in premessa e relative al mese di AGOSTO 2022;
- 3) **di imputare** le spese sul BdP 2022 come da tabella seguente:

Servizio	n. e data fattura	Importo netto	IVA	Importo lordo	IMP.	VOCE
Sc. ELEMENTARI SEGRETERIA	20220565226-G DEL 23/9/22	25,37 23,99	1,27 1,20	26,64 25,19	329 330	1570/2/2 140/2/2
CENTRO CONVEGNI					328	2120/2/2
Sc. MEDIE	20220565224-G DEL 23/9/22	49,36	2,47	51,83	322	1680/2/2
SALA POLIVALENTE					327	2120/3/2
BIBLIO IST.COMPR	20220565225-G DEL 23/9/22	14,81 34,55	0,74 1,73	15,55 36,28	323 324	2010/2/2 1900/2/2
SCUOLA INFANZIA					85	1460/2/1

4) **di provvedere** alla richiesta di rimborso, nei confronti della Società fornitrice di gas, per le fatture i cui importi sono rimasti a credito e/o di disporre conguaglio in occasione di successive fatturazioni;

5) **di inoltrare** copia della presente, unitamente alla documentazione richiamata in premessa, al Servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTI GEOM. ROBERTO