

# COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. \_\_322\_\_ DEL \_\_16/\_09/2023\_\_

SERVIZIO : DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

**OGGETTO:** ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO QUOTE INERENTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRAY INDEBITAMENTE DETRATTE DA FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO STABILI COMUNALI - MESI DI FEBBRAIO e MARZO 2023 - DITTA ENERCOM SRL- CIG: ZD939B31BB.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 121/2023 con la quale si provvedeva a liquidare fattura ENERCOM per fornitura energia elettrica – mese febbraio 2023 – e contestualmente si prendeva atto di nota di credito n. 20230189787-G emessa in data 3/3/23 per la somma di €. 53,13 + IVA compresa riferita all’utenza Scuola Infanzia;
- **EVIDENZIATO** che, come con tutti gli altri fornitori, si è proceduto a defalcare l’importo della nota di credito n. 20230189787-G predetta dalla fattura n. 202300292876-G emessa il 14/3/23 e riferita all’utenza Scuola Primaria;
- **RICHIAMATA** la determinazione n. 164/2023 con la quale si provvedeva a liquidare fatture ENERCOM per fornitura energia elettrica – mese marzo 2023 – e contestualmente si prendeva atto di nota di credito n. 20230294685-G emessa in data 5/4/23 per la somma di €. 110,12 + IVA compresa riferita all’utenza Scuola Infanzia;
- **EVIDENZIATO** che, come con tutti gli altri fornitori, si è proceduto a defalcare l’importo della nota di credito n. 20230294685-G predetta dalla fattura n. 20230375531-G emessa il 17/4/23 e riferita all’utenza Scuola Primaria;
- **VISTA** la richiesta avanzata da ENERCOM srl – mail del 28/8/23 - circa il riconoscimento delle somme defalcate in ragione delle note di credito sopra menzionate e precisamente individuate, rispetto alle fatture da cui erano state dedotte, nella sotto riportata colonna IMPORTO RESIDUO:

Data emissione	Tipo di documento	Nr. Utenza	Nr. Bolletta	Importo	Importo residuo
17/04/2023	Fattura	9Z0068160	20230375531-G	3.361,86	110,12
14/03/2023	Fattura	9Z0068160	20230292876-G	4.237,60	53,13
27/09/2022	Fattura	800128104	20220272230-G	147,98	23,80

- **SOTTOLINEATO** che la fattura 20220272230-G emessa il 27/9/22 per l’importo di €. 147,98 è stata regolarmente saldata con mandato di pagamento n. 1338/2022;
- **DATO ATTO** che la Società ENERCOM srl, a differenza di nostri altri fornitori di servizi, ritiene non corretta la deduzione delle note di credito da fatture relative a contratti di fornitura diversi rispetto al contratto cui riferiscono le note di credito stesse;
- **RITENUTO**, quindi, opportuno riconoscere le predette somme a favore di ENERCOM srl, al fine di regolarizzare la posizione del Comune di Pray rispetto alle doglianze avanzate dalla Società;
- **VERIFICATA** la regolarità contributiva della Società ENERCOM srl;
- **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 esercizio anno 2023 e Pluriennale 2023/2024/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 20/12/2022;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

## DETERMINA

- 1) **di prendere atto** di quanto in premessa citato;
- 2) **Di provvedere** a riconoscere e liquidare a favore di ENERCOM srl le somme riportate nella **colonna importo residuo** come da richiesta avanzata dalla Società ENERCOM srl :

Data emissione	Tipo di documento	Nr. Utenza	Nr. Bolletta	Importo	Importo residuo
17/04/2023	Fattura	9Z0068160	20230375531-G	3.361,86	110,12
14/03/2023	Fattura	9Z0068160	20230292876-G	4.237,60	53,13

- 3) **di imputare** le spese sul BdP anno 2023 come da tabella seguente:

Servizio	Importo netto	IVA	Importo lordo	IMP.	VOCE
SCUOLA INFANZIA	110,12	5,51	115,66	355	1460/2/1
SCUOLA INFANZIA	53,13	2,66	55,79	355	1460/2/1

- 4) **di dare atto** che il Comune di Pray provvederà, entro il 16/10/2023, al versamento della quota IVA split payment dovuta all'erario e pari ad €. 8,17;

- 5) **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. \_322\_ IN DATA \_15\_/09/2023\_\_\_  
DEL SERVIZIO \_\_\_\_\_DIVERSI  
(Regolamento sui controlli interni approvato con delibera 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 \_\_15/09/2023\_\_\_\_\_

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