

# COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. \_\_323\_\_ DEL \_\_17/\_10/2024\_

SERVIZIO : DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica presso vari stabili comunali- mese di settembre 2024 - ditta Enercom srl- CIG: Z1C3E0C10C.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 459 del 31/12/2023 con la quale si provvedeva ad assumere impegni di spesa sul BdP 2024 inerenti la fornitura di energia elettrica relativa a vari stabili di proprietà comunale a favore della Società ENERCOM srl;
- **VISTE** le seguenti fatture relative alla fornitura di energia elettrica sopra menzionata:

Servizio	n. e data fattura	Imponibile fattura	Iva	Imponibile lordo
CIMITERI PIANCERI ALTO	20240640595-E DEL 16/10/2024	47,43	10,43	57,86
CIMITERO FLECCHIA	20240640596-E DEL 16/10/2024	45,82	10,08	55,90
CIMITERO PRAY ALTO	20240640598-E DEL 16/10/2024	40,59	8,93	49,52
CENTRO CONVEGNI	20240640600-E DEL 16/10/2024	169,98	37,40	207,38
SALA POLIVALENTE	20240640593-E DEL 16/10/2024	346,71	76,28	422,99
PATRIMONIO	20240640597-E DEL 16/10/2024	31,19	6,86	38,05
BIBLIOTECA	20240640599-E DEL 16/10/2024	130,29	28,66	158,95
UFFICI/ SEGRETERIA	20240640601-E DEL 16/10/2024	338,03	74,37	412,40
	20240641587-E DEL 16/10/2024	203,28	44,72	248,00
MERCATO COPERTO	20240640594-E DEL 16/10/2024	231,33	50,89	282,22
SCUOLA INFANZIA	20240640357-E DEL 16/10/2024	368,98	81,18	450,16

- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VERIFICATA** la regolarità contributiva della Società ENERCOM srl;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 13/2024 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 2024 e Pluriennale 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 18/12/2023;
- **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 inerenti la fornitura di energia elettrica relative agli impianti di illuminazione pubblica e di stabili vari comunali;
- 3) **di imputare** le spese sul BdP anno 2024 come da tabella seguente:

Servizio	n. e data fattura	Importo netto	IVA	Importo lordo	IMP.	VOCE
CENTRO CONVEGNI	20240640600-E DEL 16/10/2024	169,98	37,40	207,38	491	2120/2/1
SALA POLIVALENTE	20240640593-E DEL 16/10/2024	346,71	76,28	422,99	492	2120/3/1
CIMITERI PIANCERI ALTO	20240640595-E DEL 16/10/2024	47,43	10,43	57,86		
FLECCHIA	20240640596-E DEL 16/10/2024	45,82	10,08	55,90		
PRAY ALTO	20240640598-E DEL 16/10/2024	<u>40,59</u>	<u>8,93</u>	<u>49,52</u>		
	<b>TOTALE</b>	<b>133,84</b>	<b>29,44</b>	<b>163,28</b>	494	4210/2/1
PATRIMONIO	20240640597-E DEL 16/10/2024	31,19	6,86	38,05	493	470/2/1
BIBLIOTECA	20240640599-E DEL 16/10/2024	130,29	28,66	158,95	490	2010/2/1
UFFICI/ SEGRETERIA	20240640601-E DEL 16/10/2024	338,03	74,37	412,40	495	140/2/1
	20240641587-E DEL 16/10/2024	<u>203,28</u>	<u>44,72</u>	<u>248,00</u>		
	<b>TOTALE</b>	<b>541,31</b>	<b>119,09</b>	<b>660,40</b>		
MERCATO COPERTO	20240640594-E DEL 16/10/2024	231,33	50,89	282,22	496	4430/2/1
SCUOLA INFANZIA	20240640357-E DEL 16/10/2024	368,98	81,18	450,16	497	1460/2/1

4) **di provvedere** alla richiesta di rimborso, nei confronti della Società fornitrice di energia elettrica, 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

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. \_323 IN DATA \_17/10/2024\_\_\_  
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 \_17/10/2024\_\_\_\_\_

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