

COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. ___331___ DEL ___22/_09/2023_

SERVIZIO : DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS METANO-
MESE DI AGOSTO 2023- DITTA ENERCOM SRL.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 42 del 26/01/2023 con la quale si provvedeva ad assumere impegni di spesa sul Bilancio di Previsione 2023 inerenti la fornitura di gas-metano agli stabili comunali – per l’anno 2023 – a favore della Società ENERCOM srl;
- **VISTE** le seguenti fatture relative ai mesi di LUGLIO-AGOSTO 2023:

Servizio	n. e data fattura	Importo fattura	Periodo di riferimento
SC.MEDIA/PALESTRA	n. 20230754445-G 18/09/2023	53,66	AGOSTO 2023
BIBLIOTECA	n. 20230754446-G 18/09/2023	10,73	AGOSTO 2023
ISTITUTO COMPRENSIVO	n. 20230754446-G 18/09/2023	42,93	AGOSTO 2023
CENTRO CONVEGNI			
SALA POLIVALENTE			
Sc. ELEMENTARI	n. 20230754447-G 18/09/2023	26,83	AGOSTO 2023
SEGRETERIA, UFF. e GEST.BENI PATR.	n. 20230754447-G 18/09/2023	26,83	AGOSTO 2023
SCUOLA INFANZIA			

- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **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** alla liquidazione a favore di ENERCOM srl fatture richiamate in premessa e relative ai mesi di AGOSTO 2023;
- 4) **di imputare** le spese sul BdP anno 2023 come da tabella seguente:

Servizio	n. e data fattura	Importo netto	IVA	Importo lordo	IMP.	VOCE
Sc. ELEMENTARI SEGRETERIA	n. 20230754447- G 18/09/2023	25,55 25,55	1,28 1,28	26,83 26,83	78 76	1570/2/2 140/2/2
CENTRO CONVEGNI					83	2120/2/2
SALA POLIVALENTE					84	2120/3/2
BIBLIO IST.COMPR	n. 20230754446- G 18/09/2023	10,22 40,88	0,51 2,05	10,73 42,93	81 80	2010/2/2 1900/2/2
SCUOLA INFANZIA					77	1460/2/2
Sc.MEDIA/PALEST.	n. 20230754445- G 18/09/2023	51,10	2,56	53,66	79	1680/2/2

5) **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;

6) **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. __331__ IN DATA __22__/09/2023__
DEL SERVIZIO TECNICO-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 __22/09/2023_____

Firma: _____