

COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

DETERMINAZIONE DI INCREMENTO/LIQUIDAZIONE

N. __373__ DEL __18/_11/2024__

SERVIZIO : DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Incremento impegno di spesa e relativa liquidazione fatture per fornitura energia elettrica presso vari stabili comunali- mese di ottobre 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;
- **CONSIDERATO** che i seguenti impegni di spesa risultano essere insufficientemente predeterminati, ritenendo quindi di incrementarli come segue:
-imp. n._497_voce _1460/2/1_ sc. infanzia da €. 4.500,00 ad €. 6.000,00 di €. 1.500,00;
- **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	20240699379-E DEL 15/11/2024	48,97	10,77	59,74
CIMITERO FLECCHIA	20240699380-E DEL 15/11/2024	46,86	10,31	57,17
CIMITERO PRAY ALTO	20240699382-E DEL 15/11/2024	41,07	9,04	50,11
CENTRO CONVEGNI	20240699384-E DEL 15/11/2024	100,89	22,20	123,09
SALA POLIVALENTE	20240699377-E DEL 15/11/2024	381,61	83,95	465,56
PATRIMONIO	20240699381-E DEL 15/11/2024	31,20	6,86	38,06
BIBLIOTECA	20240699383-E DEL 15/11/2024	243,58	53,59	297,17
UFFICI/ SEGRETERIA	20240699386-E DEL 15/11/2024 20240699385-E DEL 15/11/2024	467,53 119,07	102,86 26,20	570,39 145,27
MERCATO COPERTO	20240699378-E DEL 15/11/2024	191,93	42,22	234,15
SCUOLA INFANZIA	20240699136-E DEL 15/11/2024	432,51	95,15	527,66

- **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 dare atto che** i seguenti impegni di spesa risultano essere insufficientemente predeterminati:
-imp. n. 497 voce 1460/2/1 scuola infanzia da € 4.500,00 ad € 6.000,00 di € 1.500,00;
- 3) **di provvedere ad incrementare** gli impegni sopra richiamati come segue:

ANNO	IMP. N.	VOCE	Da €.	ad €.	Di €.
2024	497	1460/2/1	4.500,00	6.000,00	1.500,00

- 4) **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;
- 5) **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	20240699384-E DEL 15/11/2024	100,89	22,20	123,09	491	2120/2/1
SALA POLIVALENTE	20240699377-E DEL 15/11/2024	381,61	83,95	465,56	492	2120/3/1
CIMITERI PIANCERI ALTO	20240699379-E DEL 15/11/2024	48,97	10,77	59,74		
FLECCHIA	20240699380-E DEL 15/11/2024	46,86	10,31	57,17		
PRAY ALTO	20240699382-E DEL 15/11/2024	<u>41,07</u>	<u>9,04</u>	<u>50,11</u>		
TOTALE		136,90	30,12	167,02	494	4210/2/1
PATRIMONIO	20240699381-E DEL 15/11/2024	31,20	6,86	38,06	493	470/2/1
BIBLIOTECA	20240699383-E DEL 15/11/2024	243,58	53,59	297,17	490	2010/2/1
UFFICI/ SEGRETERIA	20240699386-E DEL 15/11/2024	467,53	102,86	570,39	495	140/2/1
	20240699385-E DEL 15/11/2024	<u>119,07</u>	<u>26,20</u>	<u>145,27</u>		
TOTALE		586,60	129,06	715,66		
MERCATO COPERTO	20240699378-E DEL 15/11/2024	191,93	42,22	234,15	496	4430/2/1
SCUOLA INFANZIA	20240699136-E DEL 15/11/2024	432,51	95,15	527,66	497	1460/2/1

6) **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;

7) **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. _373_ IN DATA _18/11/2024____
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 _18/11/2024_____

Firma: _____