

**COMUNE DI PRAY**  
PROVINCIA DI BIELLA  
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY  
TEL. 015 / 767035 - 767283

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N. \_\_\_378\_\_\_ DEL \_\_\_17/10/2022\_

**SERVIZIO:** ILLUMINAZIONE PUBBLICA

**RESPONSABILE :** CONTI GEOM. ROBERTO

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESE PER BOLLETTA ENERGIA  
ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA – MESE DI SETTEMBRE 2022  
– DITTA AXPO ITALIA SPA DI ROMA- CIG: Z3634C0D83.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la determina n. 18 del 14/01/2022 con cui è stato affidato incarico ad AXPO ITALIA SPA per fornitura energia elettrica per tutto l'anno 2022, relativamente ad un solo impianto di illuminazione pubblica, assumendo giusto impegno di spesa sul BdP 2022;
- **VISTA** la seguente fattura emessa in data 13/10/2022 da AXPO ITALIA SPA riferite all'utenza comunale del mese di SETTEMBRE 2022:
  - fattura n. 202212506070 per €. 172,44 oltre IVA 22%;
- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **PRESO ATTO** della regolarità contributiva della ditta AXPO ITALIA SpA;
- **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 Pluriennale 2022/2024, approvato con D.C.C. n. 40 del 23/12/21;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

## DETERMINA

**1) di prendere atto** di quanto esposto in premessa;

**2) di approvare e di liquidare** la seguenti fatture:

- **fattura** emessa in data 13/10/2022 da AXPO ITALIA SPA riferite all'utenza comunale del mese di SETTEMBRE 2022: - fattura n. 202212506070 per €. 172,44 oltre IVA 22%;

**3) di imputare** la spesa complessiva di €. 210,38 IVA 22% compresa, come da tabella di seguito riferita:

ANNO	IMP. N.	VOCE	IMPORTO NETTO	IVA	IMPORTO LORDO
2022	84	2890/2/1	172,44	37,94	210,38

**4) 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. \_378\_ IN DATA \_\_\_17/10/2022  
DEL SERVIZIO \_\_\_\_\_ ILL. PUBBLICA\_\_

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. 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, \_\_17\_/10/2022\_\_

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