

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __ _386_ DEL __21/10/2022__

SERVIZIO: SCUOLA INFANZIA

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE SERVIZI DI MISURA
ENERGIA NUOVA SCUOLA INFANZIA DI PRAY.
- DITTA E-DISTRIBUZIONE SPA DI ROMA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la determina n. 385 del 20/10/2022 con cui è stato affidato incarico ad E-DISTRIBUZIONE SPA di Roma per servizi di misura relativi all'energia elettrica della nuova scuola infanzia di Pray, assumendo giusto impegno di spesa sul BdP 2022;
- **VISTA** la seguente fattura emessa in data 20/10/2022 da E-DISTRIBUZIONE SPA di Roma riferita a servizi di misura di energia elettrica della nuova scuola infanzia di Pray:
 - n. 0000922900019557 del 20/10/2022 per €. 5,93 oltre IVA 22%, per un totale di €. 7,23 (IVA 22% compresa);
- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **PRESO ATTO** della regolarità contributiva della Società E-DISTRIBUZIONE SPA di Roma;
- **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 seguente fattura emessa in data 20/10/2022 da E-DISTRIBUZIONE SPA di Roma riferita a servizi di misura di energia elettrica della nuova scuola infanzia di Pray:

- n. 0000922900019557 del 20/10/2022 per €. 5,93 oltre IVA 22%, per un totale di €. 7,23 (IVA 22% compresa);

3) di imputare la spesa complessiva di €. 7,23 come da tabella di seguito riferita:

ANNO	IMP. N.	VOCE	IMPORTO NETTO	IVA	IMPORTO LORDO
2022	450	1460/2/1	5,93	1,30	7,23

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. ____386__ IN DATA __21/10/22
DEL SERVIZIO _____SC. INFANZIA__

(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, li __21/10/2022__

Firma: _____