

COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 389 DEL 27 / 10/2022

SERVIZIO : DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA- DITTA ENERCOM SRL- CIG: ZC737FB00E.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 361//2022 con la quale si provvedeva ad assumere impegni di spesa sul Bilancio di Previsione 2022 inerenti la fornitura di energia elettrica relativa agli impianti di illuminazione pubblica 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 |
|------------------------|------------------------------|--------------------|------|------------------|
| ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 20220326932-E DEL 24/10/2022 | 34,69 | 7,63 | 42,32 |

- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VERIFICATA** la regolarità contributiva della Società ENERCOM srl;
- **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 esercizio anno 2022 e Pluriennale 2022/2023/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 23/12/2021;
- **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;

4) **di imputare** le spese sul BdP 2022 come da tabella seguente:

| Servizio | n. e data fattura | Importo netto | IVA | Importo lordo | IMP. | VOCE |
|------------------------|------------------------------|---------------|------|---------------|------|----------|
| ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 20220326932-E DEL 24/10/2022 | 34,69 | 7,63 | 42,32 | 438 | 2890/2/1 |

5) **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;

6) **di inoltrare** copia della presente, unitamente alla documentazione richiamata in premessa, al Servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTI GEOM. ROBERTO

