

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N.__402__ DEL__26/10/2021__

SERVIZIO: SCUOLA INFANZIA

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER BOLLETTA ENERGIA NUOVA
SCUOLA INFANZIA- MESE DI SETTEMBRE 2021 – DITTA ENERCOM
SRL DI CREMA- CIG: Z173321A53.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la determina n. 326 del 21/09/2021 con cui è stato affidato incarico ad ENERCOM SRL di Crema per fornitura energia elettrica per il periodo Settembre/Dicembre 2021, relativamente alla nuova scuola infanzia di Pray, assumendo giusto impegno di spesa sul BdP 2021;
- **VISTA** la seguente fattura emessa in data 21/10/2021 da ENERCOM SRL riferita all'utenza comunale del mese di SETTEMBRE 2021:
 - n. 20210240938-E per €. 146,50 (IVA compresa), riferita al mese di SETTEMBRE 2021;
- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **PRESO ATTO** della regolarità contributiva;
- **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 2021/2023, approvato con D.C.C. n. 34 del 21/12/20;
- **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 21/10/2021 da ENERCOM SRL riferita all'utenza comunale del mese di SETTEMBRE 2021:

- n. 20210240938-E per €. 146,50 (IVA compresa), riferita al mese di SETTEMBRE 2021;

3) di imputare la spesa complessiva di €. 146,50 come da tabella di seguito riferita:

ANNO	IMP. N.	VOCE	IMPORTO LORDO	DI CUI IVA
2021	403	1460/2/1	146,50	23,53

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. __402__ IN DATA __26/10/2021
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 Garavaglia Tiziano, 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 Garavaglia Tiziano, 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 la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, __26/10/21_____

Firma: _____