

# COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. \_\_418\_ DEL \_\_17/\_12/2024\_

SERVIZIO : DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica presso vari stabili comunali- mese di novembre 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;
- **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	20240778425-E DEL 16/12/2024	29,63	6,52	36,15
CIMITERO FLECCHIA	20240778426-E DEL 16/12/2024	27,51	6,05	33,56
CIMITERO PRAY ALTO	20240778428-E DEL 16/12/2024	20,93	4,60	25,53
CENTRO CONVEGNI	20240778430-E DEL 16/12/2024	123,88	27,25	151,13
SALA POLIVALENTE	20240778423-E DEL 16/12/2024	318,63	70,10	388,73
PATRIMONIO	20240778427-E DEL 16/12/2024	11,55	2,54	14,09
BIBLIOTECA	20240778429-E DEL 16/12/2024	248,11	54,58	302,69
UFFICI/ SEGRETERIA	20240778432-E DEL 16/12/2024	468,94	102,73	569,67
	20240778431-E DEL 16/12/2024	110,99	24,42	135,41
MERCATO COPERTO	20240778424-E DEL 16/12/2024	174,51	38,39	212,90
SCUOLA INFANZIA	20240778178-E DEL 16/12/2024	666,76	146,69	813,45

- **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 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;

3) **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	20240778430-E DEL 16/12/2024	123,88	27,25	151,13	491	2120/2/1
SALA POLIVALENTE	20240778423-E DEL 16/12/2024	318,63	70,10	388,73	492	2120/3/1
CIMITERI PIANCERI ALTO	20240778425-E DEL 16/12/2024	29,63	6,52	36,15		
FLECCHIA	20240778426-E DEL 16/12/2024	27,51	6,05	33,56		
PRAY ALTO	20240778428-E DEL 16/12/2024	<u>20,93</u>	<u>4,60</u>	<u>25,53</u>		
	<b>TOTALE</b>	<b>78,07</b>	<b>17,17</b>	<b>95,24</b>	494	4210/2/1
PATRIMONIO	20240778427-E DEL 16/12/2024	11,55	2,54	14,09	493	470/2/1
BIBLIOTECA	20240778429-E DEL 16/12/2024	248,11	54,58	302,69	490	2010/2/1
UFFICI/ SEGRETERIA	20240778432-E DEL 16/12/2024	466,94	102,73	569,67	495	140/2/1
	20240778431-E DEL 16/12/2024	<u>110,99</u>	<u>24,42</u>	<u>135,41</u>		
	<b>TOTALE</b>	<b>577,93</b>	<b>127,15</b>	<b>705,08</b>		
MERCATO COPERTO	20240778424-E DEL 16/12/2024	174,51	38,39	212,90	496	4430/2/1
SCUOLA INFANZIA	20240778178-E DEL 16/12/2024	666,76	146,69	813,45	497	1460/2/1

4) **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;

5) **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. \_418\_ IN DATA \_17/12/2024\_\_\_  
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 \_17/12/2024\_\_\_\_\_

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