

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

DETERMINAZIONE DI INCREMENTO/LIQUIDAZIONE

N. ____422____ DEL__16/11/2022__

SERVIZIO: DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA
LIQUIDAZIONE PER BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA - MESE DI
OTTOBRE 2022 - IREN MERCATO SPA - CIG. GARA: ZA22C84E10.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la determina n. 17 del 14/01/2022 con cui è stato affidato incarico ad IREN MERCATO SPA per fornitura energia elettrica per il periodo 01/01- 31/10 2022 relativamente agli impianti di illuminazione pubblica ed a tutti i diversi stabili di proprietà comunale, assumendo i giusti impegni di spesa sul Bdp 2022;
- **CONSIDERATO** che il seguente impegno di spesa risulta essere insufficientemente predeterminato, ritenendo quindi di incrementarlo, in relazione alle disponibilità di Bilancio:
 - n. 104 voce 1900/2/1 relativo al servizio istituto comprensivo da €. 1.300,00 ad €. 1.500,00 pari ad €. 200,00 iva compresa;
- **VISTE** le seguenti fatture emesse in data 15/11/2022 da IREN MERCATO SPA riferite alle varie utenze comunali del mese di Ottobre 2022:
 - n. 012240009492 per €. 1.085,94 IVA compresa, riferita alle varie utenze comunali;
- **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 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 incrementare l'impegno di spesa n. 104 che risulta essere insufficientemente predeterminato, in relazione alle disponibilità di Bilancio, come da seguente tabella:

ANNO	IMP. N.	VOCE	Da €.	ad €.	Di €.
2022	104	1900/2/1 Ist.Comp.	1.300,00	1.500,00	200,00

3) di approvare e di liquidare le seguenti fatture emesse in data 16/11/2022 da IREN MERCATO SPA riferite alle varie utenze comunali del mese di Ottobre 2022:

n. 012240009492 per €. 1.085,94 IVA compresa, riferita alle varie utenze comunali;

3) di imputare la spesa complessiva di €. 1.085,94 come da tabella di seguito riferita:

ANNO	IMP. N.	VOCE	IMP NETTO €	IVA €	IMP LORDO €
2022	104	1900/2/1 Ist.Comp.	163,51	16,35	179,86
2022	105	1570/2/1 Sc.Elem.	99,72	9,98	109,70
2022	106	1680/2/1 Sc. Media	65,04	6,50	71,54
2022	107	2010/2/1 Biblioteca	75,26	16,56	91,82
2022	108	2120/2/1 C.Convegni	42,53	9,36	51,89
2022	109	2120/3/1 Polivalente	146,50	32,23	178,73
2022	110	470/2/1 Beni patrim.	9,32	2,05	11,37
2022	118	4210/2/1 Cimiteri	50,40	11,09	61,49
2022	120	140/2/1 Uffici + Ascen.	192,97	42,45	235,42
2022	121	4430/2/1 Merc. Cop.	77,15	16,97	94,12

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. __422__ IN DATA __16/11/22
DEL SERVIZIO _____DIVERSI- TECNICO __

(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 la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, _li __16/11/2022_ Firma: _____

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

DETERMINAZIONE DI INCREMENTO/LIQUIDAZIONE

N. ____422____ DEL__16/11/2022__

SERVIZIO: DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA
LIQUIDAZIONE PER BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA - MESE DI
OTTOBRE 2022 - IREN MERCATO SPA - CIG. GARA: ZA22C84E10.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la determina n. 17 del 14/01/2022 con cui è stato affidato incarico ad IREN MERCATO SPA per fornitura energia elettrica per il periodo 01/01- 31/10 2022 relativamente agli impianti di illuminazione pubblica ed a tutti i diversi stabili di proprietà comunale, assumendo i giusti impegni di spesa sul Bdp 2022;
- **CONSIDERATO** che il seguente impegno di spesa risulta essere insufficientemente predeterminato, ritenendo quindi di incrementarlo, in relazione alle disponibilità di Bilancio:
 - n. 104 voce 1900/2/1 relativo al servizio istituto comprensivo da €. 1.300,00 ad €. 1.500,00 pari ad €. 200,00 iva compresa;
- **VISTE** le seguenti fatture emesse in data 15/11/2022 da IREN MERCATO SPA riferite alle varie utenze comunali del mese di Ottobre 2022:
 - n. 012240009492 per €. 1.085,94 IVA compresa, riferita alle varie utenze comunali;
- **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 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 incrementare l'impegno di spesa n. 104 che risulta essere insufficientemente predeterminato, in relazione alle disponibilità di Bilancio, come da seguente tabella:

ANNO	IMP. N.	VOCE	Da €.	ad €.	Di €.
2022	104	1900/2/1 Ist.Comp.	1.300,00	1.500,00	200,00

3) di approvare e di liquidare le seguenti fatture emesse in data 16/11/2022 da IREN MERCATO SPA riferite alle varie utenze comunali del mese di Ottobre 2022:

n. 012240009492 per €. 1.085,94 IVA compresa, riferita alle varie utenze comunali;

3) di imputare la spesa complessiva di €. 1.085,94 come da tabella di seguito riferita:

ANNO	IMP. N.	VOCE	IMP NETTO €	IVA €	IMP LORDO €
2022	104	1900/2/1 Ist.Comp.	163,51	16,35	179,86
2022	105	1570/2/1 Sc.Elem.	99,72	9,98	109,70
2022	106	1680/2/1 Sc. Media	65,04	6,50	71,54
2022	107	2010/2/1 Biblioteca	75,26	16,56	91,82
2022	108	2120/2/1 C.Convegni	42,53	9,36	51,89
2022	109	2120/3/1 Polivalente	146,50	32,23	178,73
2022	110	470/2/1 Beni patrim.	9,32	2,05	11,37
2022	118	4210/2/1 Cimiteri	50,40	11,09	61,49
2022	120	140/2/1 Uffici + Ascen.	192,97	42,45	235,42
2022	121	4430/2/1 Merc. Cop.	77,15	16,97	94,12

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. __422__ IN DATA __16/11/22
DEL SERVIZIO _____DIVERSI- TECNICO __

(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 la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, _li __16/11/2022_ Firma: _____