

COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

DETERMINAZIONE DI INCREMENTO/LIQUIDAZIONE

N. __424 DEL __23/_12/2024_

SERVIZIO : DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Incremento impegno di spesa e relativa liquidazione fatture per fornitura gas metano- mese di novembre 2024- Ditta E' - DI ENERGIA SRL- Cig: B290C1C297.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 258 del 27/08/2024 con la quale si provvedeva ad assumere impegni di spesa sul Bilancio di Previsione 2024 inerenti la fornitura di gas-metano agli stabili comunali – per il periodo dal 01/10 al 31/12/2024 – passando a Enercom srl a E'-di Energia srl;
- **CONSIDERATO** che i seguenti impegni di spesa risultano essere insufficientemente predeterminati, ritenendo quindi di incrementarli come segue:
 - imp. n._301_voce _1900/2/2_ ist. comprensivo da € 3.500,00 ad € 7.500,00 di € 4.000,00;
 - imp. n._303_voce _1570/2/2_ istruz. elementare da € 5.000,00 ad € 7.000,00 di € 2.000,00;
- **VISTE** le seguenti fatture relative al mese di novembre 2024:

Servizio	n. e data fattura	Importo fattura	Periodo di riferimento
SC.MEDIA/PALESTRA	50698/GAS del 09/12/2024	79,85	Novembre 2024
BIBLIOTECA	50697/GAS del 09/12/2024	727,37	Novembre 2024
ISTITUTO COMPENSIVO	50697/GAS del 09/12/2024	2.909,49	Novembre 2024
SALA POLIVALENTE	50700/GAS del 09/12/2024	288,95	Novembre 2024
Sc. ELEMENTARI	50701/GAS del 09/12/2024	2.059,75	Novembre 2024
SEGRETERIA, UFF. e GEST.BENI PATR.	50701/GAS del 09/12/2024	2.059,74	Novembre 2024
SCUOLA INFANZIA	50699/GAS del 09/12/2024	504,24	Novembre 2024

- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VERIFICATA** la regolarità contributiva della Società E'-di Energia 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 2024/26, 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 dare atto che** i seguenti impegni di spesa risultano essere insufficientemente predeterminati:
 - imp. n._301_voce _1900/2/2_ ist. comprensivo da € 3.500,00 ad € 7.500,00 di € 4.000,00;
 - imp. n._303_voce _1570/2/2_ istruz. elementare da € 5.000,00 ad € 7.000,00 di € 2.000,00;
- 3) **di provvedere ad incrementare** gli impegni sopra richiamati come segue:

ANNO	IMP. N.	VOCE	Da €.	ad €.	Di €.
2024	301	1900/2/2	3.500,00	7.500,00	4.000,00
2024	303	1570/2/2	5.000,00	7.000,00	2.000,00

4) **Di provvedere** alla liquidazione a favore di E'-di Energia srl fatture richiamate in premessa e relative al mese di novembre 2024;

5) **di imputare** le spese sul BdP anno 2024 come da tabella seguente:

Servizio	n. e data fattura	Importo netto	IVA	Importo lordo	IMP.	VOCE
Sc. ELEMENTARI SEGRETERIA	50701/GAS del 09/12/2024	1.688,32	371,43	2.059,75	303	1570/2/2
		1.688,31	371,43	2.059,74	304	140/2/2
SALA POLIVALENTE	50700/GAS del 09/12/2024	255,54	33,41	288,95	302	2120/3/2
BIBLIO IST.COMPR	50697/GAS del 09/12/2024	596,21	131,17	727,37	300	2010/2/2
		2.384,82	524,66	2.909,49	301	1900/2/2
SCUOLA INFANZIA	50699/GAS del 09/12/2024	413,31	90,93	504,24	305	1460/2/2
Sc.MEDIA/PALEST.	50698/GAS del 09/12/2024	65,45	14,40	79,85	299	1680/2/2

6) **di provvedere** alla richiesta di rimborso, nei confronti della Società fornitrice di gas, per le fatture i cui importi sono rimasti a credito e/o di disporre conguaglio in occasione di successive fatturazioni;

7) **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. __424_ IN DATA _23/12/2024_
DEL SERVIZIO TECNICO-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 __23/12/2024_____

Firma: _____