

COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N.__428 DEL __11/12/2023_

SERVIZIO : I.P. E SERVIZI CONNESSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE A SALDO PER COMPENSAZIONE SERVIZIO GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA IMPIANTI PROPRIETA' ENEL DAL 01/01/2022 AL 30/09/2023 - DITTA ENEL SOLE SRL.

- CIG: ZB33D879C6.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 413 del 30/11/2023 con la quale si provvedeva ad assumere impegni di spesa sul BdP 2023 inerenti la compensazione servizio di gestione illuminazione pubblica proprietà Enel dal 01/01/2022 al 03/09/2023, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **VISTE** le seguenti fatture relative al saldo della compensazione di cui in oggetto:

Servizio	n. e data fattura	Imponibile fattura	Iva	Importo lordo
ILLUMINAZIONE PUBBLICA Rifiutata in data 03/11/2023 per operazione non posta in essere	n. SF00124575 DEL 31/10/2023	23.165,10	5.096,32	28.261,42
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	n. SF00129123 DEL 05/12/2023	6.858,00	1.508,76	8.366,76

- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VERIFICATA** la regolarità contributiva della Ditta ENEL SOLE SRL;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 06/2022 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 2023 e Pluriennale 2023/2024/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 20/12/2022;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1) **di prendere atto** di quanto in premessa citato;
- 2) **Di provvedere** alla liquidazione a saldo a favore di ENEL SOLE SRL dell'ultima fattura richiamata in premessa e inerente la compensazione servizio di gestione illuminazione pubblica proprietà Enel dal 01/01/2022 al 03/09/2023;
- 3) **di imputare** le spese sul BdP anno 2023 come da tabella seguente:

Anno	Servizio	n. e data fattura	Imponibile fattura	Iva	Importo lordo	N. imp	Voce
2023	ILLUMINAZ. PUBBLICA	n. SF00129123 DEL 05/12/2023	6.858,00	1.508,76	8.366,76	421	2890/2/2

- 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. _428_ IN DATA __11_/12/2023__
DEL SERVIZIO _____ I.P.

(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 _11_/12/2023_____

Firma: _____