

COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 428 DEL 22/11/2022

SERVIZIO : DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS METANO-
MESE DI OTTOBRE 2022- DITTA ENERCOM SRL.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 237/2022 con la quale si provvedeva ad assumere impegni di spesa sul Bilancio di Previsione 2022 inerenti la fornitura di gas-metano agli stabili comunali - periodo GIUGNO – DICEMBRE 2022 – a favore della Società ENERCOM srl;
- **VISTE** le seguenti fatture relative al mese di OTTOBRE 2022:

Servizio	n. e data fattura	Importo fattura	Periodo di riferimento
Sc. ELEMENTARI / SEGRETERIA, UFF. e GEST.BENI PATR.	20220754953-G DEL 16/11/2022	479,87	OTTOBRE 2022
CENTRO CONVEGNI			OTTOBRE 2022
Sc. MEDIE	20220754951-G DEL 16/11/2022	51,83	OTTOBRE 2022
SALA POLIVALENTE			OTTOBRE 2022
BIBLIO IST.COMPR	20220754952-G DEL 16/11/2022	408,79	OTTOBRE 2022
SCUOLA INFANZIA			OTTOBRE 2022

- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VERIFICATA** la regolarità contributiva della Società ENERCOM srl;
- **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 esercizio anno 2022 e Pluriennale 2022/2023/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 23/12/2021;
- **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 relative ai mesi di OTTOBRE 2022;
- 4) **di imputare** le spese sul BdP 2022 come da tabella seguente:

Servizio	n. e data fattura	Importo netto	IVA	Importo lordo	IMP.	VOCE
Sc. ELEMENTARI SEGRETERIA	20220754953-G DEL 16/11/2022	234,90	11,74	246,64	329	1570/2/2
		222,12	11,11	233,23	330	140/2/2
CENTRO CONVEGNI					328	2120/2/2
Sc. MEDIE	20220754951-G DEL 16/11/2022	49,36	2,47	51,83	322	1680/2/2
SALA POLIVALENTE					327	2120/3/2
BIBLIO IST.COMPR	20220754952-G DEL 16/11/2022	77,84	3,89	81,73	323	2010/2/2
		311,48	15,58	327,06	324	1900/2/2
SCUOLA INFANZIA					83	1460/2/2

5) **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;

6) **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 __22/11/2022__
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 __22/11/2022_____

Firma: _____