

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N. \_\_ 429 \_\_ DEL \_\_ 22/11/2022 \_\_

**SERVIZIO:** SCUOLA INFANZIA

**RESPONSABILE :** CONTI GEOM. ROBERTO

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESE PER BOLLETTA ENERGIA NUOVA  
SCUOLA INFANZIA- MESE DI OTTOBRE 2022 – DITTA ENERCOM SRL  
DI CREMA- CIG: Z2F34C1182.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la determina n. 19 del 14/01/2022 con cui è stato affidato incarico ad ENERCOM SRL di Crema per fornitura energia elettrica per tutto l'anno 2022, relativamente alla nuova scuola infanzia di Pray, assumendo giusto impegno di spesa sul BdP 2022;
- **VISTA** la seguente fattura emessa in data 18/11/2022 da ENERCOM SRL riferita all'utenza comunale del mese di OTTOBRE 2022:
  - n. 20220356123-E per €. 374,89 oltre IVA 22%, per un totale di €. 457,37 (IVA 22% compresa);
- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **PRESO ATTO** della 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 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 approvare e di liquidare** la seguente fattura emessa in data 18/11/2022 da ENERCOM SRL riferita all'utenza comunale del mese di OTTOBRE 2022:

- n. 20220356123-E per €. 374,89 oltre IVA 22%, per un totale di €. 457,37 (IVA 22% compresa);

**3) di imputare** la spesa complessiva di €. 457,37 come da tabella di seguito riferita:

ANNO	IMP. N.	VOCE	IMPORTO NETTO	IVA	IMPORTO LORDO
2022	85	1460/2/1	374,89	82,48	457,37

**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. \_\_429\_\_ IN DATA \_\_22/11/22  
DEL SERVIZIO \_\_\_\_\_SC. INFANZIA\_\_

(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 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: \_\_\_\_\_