

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N.____433____ DEL____28/11/2022__

SERVIZIO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER BOLLETTE ENERGIA
ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA – 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;
- **VISTE** le seguenti fatture emesse in data 15/11/2022 da IREN MERCATO SPA riferite agli impianti di illuminazione pubblica del mese di Ottobre 2022:
 - n. 012240009984 per €.138,56 oltre IVA 22%;
- **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 approvare e di liquidare le seguenti fatture emesse in data 15/11/2022 da IREN MERCATO SPA riferite agli impianti di illuminazione pubblica del mese di Ottobre 2022:

- n. 012240009984 per €.138,56 oltre IVA 22%;

3) di imputare la spesa complessiva di €. 169,04 IVA 22% compresa, come da tabella di seguito riferita:

ANNO	IMP. N.	VOCE	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO LORDO
2022	119	2890/2/1 Ill.Pubbl.	138,56	30,48	169,04

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. __433_ IN DATA __28/11/2022
DEL SERVIZIO _____ ILL. PUBBLICA__

(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

- 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, __28/11/2022_____

Firma: _____