

COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __442__ DEL _18/_12/2023_

SERVIZIO : DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS METANO-
MESE DI NOVEMBRE 2023- DITTA ENERCOM SRL.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 42 del 26/01/2023 con la quale si provvedeva ad assumere impegni di spesa sul Bilancio di Previsione 2023 inerenti la fornitura di gas-metano agli stabili comunali – per l’anno 2023 – a favore della Società ENERCOM srl;
- **VISTE** le seguenti fatture relative ai mesi di NOVEMBRE 2023:

Servizio	n. e data fattura	Importo fattura	Periodo di riferimento
SC.MEDIA/PALESTRA	n. 20230961705-G 18/12/2023	51,93	NOVEMBRE 23
BIBLIOTECA	n. 20230961707-G 18/12/2023	452,03	NOVEMBRE 23
ISTITUTO COMPRENSIVO	n. 20230961707-G 18/12/2023	1.808,10	NOVEMBRE 23
CENTRO CONVEGNI			
SALA POLIVALENTE			
Sc. ELEMENTARI	n. 20230961708-G 18/12/2023	1.135,89	NOVEMBRE 23
SEGRETERIA, UFF. e GEST.BENI PATR.	n. 20230961708-G 18/12/2023	1.135,89	NOVEMBRE 23
SCUOLA INFANZIA			

- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VERIFICATA** la regolarità contributiva della Società ENERCOM 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 favore di ENERCOM srl fatture richiamate in premessa e relative ai mesi di NOVEMBRE 2023;
- 4) di imputare** le spese sul BdP anno 2023 come da tabella seguente:

Servizio	n. e data fattura	Importo netto	IVA	Importo lordo	IMP.	VOCE
Sc. ELEMENTARI SEGRETERIA	n. 20230961708- G 18/12/2023	1.081,80 1.081,80	54,09 54,09	1.135,89 1.135,89	78 76	1570/2/2 140/2/2
CENTRO CONVEGNI					83	2120/2/2
SALA POLIVALENTE					84	2120/3/2
BIBLIO IST.COMPR	n. 20230961707- G 18/12/2023	430,50 1.722,00	21,53 86,10	452,03 1.808,10	81 80	2010/2/2 1900/2/2
SCUOLA INFANZIA					77	1460/2/2
Sc.MEDIA/PALEST.	n. 20230961705- G 18/12/2023	49,46	2,47	51,93	79	1680/2/2

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. __442_ IN DATA __18/12/2023__
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 __18_/12/2023_____

Firma: _____

COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 442 DEL 18/12/2023

SERVIZIO : DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS METANO-
MESE DI NOVEMBRE 2023- DITTA ENERCOM SRL.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 42 del 26/01/2023 con la quale si provvedeva ad assumere impegni di spesa sul Bilancio di Previsione 2023 inerenti la fornitura di gas-metano agli stabili comunali – per l’anno 2023 – a favore della Società ENERCOM srl;
- **VISTE** le seguenti fatture relative ai mesi di NOVEMBRE 2023:

Servizio	n. e data fattura	Importo fattura	Periodo di riferimento
SC.MEDIA/PALESTRA	n. 20230961705-G 18/12/2023	51,93	NOVEMBRE 23
BIBLIOTECA	n. 20230961707-G 18/12/2023	452,03	NOVEMBRE 23
ISTITUTO COMPRENSIVO	n. 20230961707-G 18/12/2023	1.808,10	NOVEMBRE 23
CENTRO CONVEGNI			
SALA POLIVALENTE			
Sc. ELEMENTARI	n. 20230961708-G 18/12/2023	1.135,89	NOVEMBRE 23
SEGRETERIA, UFF. e GEST.BENI PATR.	n. 20230961708-G 18/12/2023	1.135,89	NOVEMBRE 23
SCUOLA INFANZIA			

- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VERIFICATA** la regolarità contributiva della Società ENERCOM 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 favore di ENERCOM srl fatture richiamate in premessa e relative ai mesi di NOVEMBRE 2023;
- 4) di imputare** le spese sul BdP anno 2023 come da tabella seguente:

Servizio	n. e data fattura	Importo netto	IVA	Importo lordo	IMP.	VOCE
Sc. ELEMENTARI SEGRETERIA	n. 20230961708- G 18/12/2023	1.081,80 1.081,80	54,09 54,09	1.135,89 1.135,89	78 76	1570/2/2 140/2/2
CENTRO CONVEGNI					83	2120/2/2
SALA POLIVALENTE					84	2120/3/2
BIBLIO IST.COMPR	n. 20230961707- G 18/12/2023	430,50 1.722,00	21,53 86,10	452,03 1.808,10	81 80	2010/2/2 1900/2/2
SCUOLA INFANZIA					77	1460/2/2
Sc.MEDIA/PALEST.	n. 20230961705- G 18/12/2023	49,46	2,47	51,93	79	1680/2/2

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. __442_ IN DATA __18/12/2023__
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 __18_/12/2023_____

Firma: _____

COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __442__ DEL _18/_12/2023_

SERVIZIO : DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS METANO-
MESE DI NOVEMBRE 2023- DITTA ENERCOM SRL.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 42 del 26/01/2023 con la quale si provvedeva ad assumere impegni di spesa sul Bilancio di Previsione 2023 inerenti la fornitura di gas-metano agli stabili comunali – per l’anno 2023 – a favore della Società ENERCOM srl;
- **VISTE** le seguenti fatture relative ai mesi di NOVEMBRE 2023:

Servizio	n. e data fattura	Importo fattura	Periodo di riferimento
SC.MEDIA/PALESTRA	n. 20230961705-G 18/12/2023	51,93	NOVEMBRE 23
BIBLIOTECA	n. 20230961707-G 18/12/2023	452,03	NOVEMBRE 23
ISTITUTO COMPRENSIVO	n. 20230961707-G 18/12/2023	1.808,10	NOVEMBRE 23
CENTRO CONVEGNI			
SALA POLIVALENTE			
Sc. ELEMENTARI	n. 20230961708-G 18/12/2023	1.135,89	NOVEMBRE 23
SEGRETERIA, UFF. e GEST.BENI PATR.	n. 20230961708-G 18/12/2023	1.135,89	NOVEMBRE 23
SCUOLA INFANZIA			

- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VERIFICATA** la regolarità contributiva della Società ENERCOM 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 favore di ENERCOM srl fatture richiamate in premessa e relative ai mesi di NOVEMBRE 2023;
- 4) di imputare** le spese sul BdP anno 2023 come da tabella seguente:

Servizio	n. e data fattura	Importo netto	IVA	Importo lordo	IMP.	VOCE
Sc. ELEMENTARI SEGRETERIA	n. 20230961708- G 18/12/2023	1.081,80 1.081,80	54,09 54,09	1.135,89 1.135,89	78 76	1570/2/2 140/2/2
CENTRO CONVEGNI					83	2120/2/2
SALA POLIVALENTE					84	2120/3/2
BIBLIO IST.COMPR	n. 20230961707- G 18/12/2023	430,50 1.722,00	21,53 86,10	452,03 1.808,10	81 80	2010/2/2 1900/2/2
SCUOLA INFANZIA					77	1460/2/2
Sc.MEDIA/PALEST.	n. 20230961705- G 18/12/2023	49,46	2,47	51,93	79	1680/2/2

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. __442_ IN DATA __18/12/2023__
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 __18_/12/2023_____

Firma: _____

COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __442__ DEL _18/_12/2023_

SERVIZIO : DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS METANO-
MESE DI NOVEMBRE 2023- DITTA ENERCOM SRL.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 42 del 26/01/2023 con la quale si provvedeva ad assumere impegni di spesa sul Bilancio di Previsione 2023 inerenti la fornitura di gas-metano agli stabili comunali – per l’anno 2023 – a favore della Società ENERCOM srl;
- **VISTE** le seguenti fatture relative ai mesi di NOVEMBRE 2023:

Servizio	n. e data fattura	Importo fattura	Periodo di riferimento
SC.MEDIA/PALESTRA	n. 20230961705-G 18/12/2023	51,93	NOVEMBRE 23
BIBLIOTECA	n. 20230961707-G 18/12/2023	452,03	NOVEMBRE 23
ISTITUTO COMPRENSIVO	n. 20230961707-G 18/12/2023	1.808,10	NOVEMBRE 23
CENTRO CONVEGNI			
SALA POLIVALENTE			
Sc. ELEMENTARI	n. 20230961708-G 18/12/2023	1.135,89	NOVEMBRE 23
SEGRETERIA, UFF. e GEST.BENI PATR.	n. 20230961708-G 18/12/2023	1.135,89	NOVEMBRE 23
SCUOLA INFANZIA			

- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VERIFICATA** la regolarità contributiva della Società ENERCOM 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 favore di ENERCOM srl fatture richiamate in premessa e relative ai mesi di NOVEMBRE 2023;
- 4) di imputare** le spese sul BdP anno 2023 come da tabella seguente:

Servizio	n. e data fattura	Importo netto	IVA	Importo lordo	IMP.	VOCE
Sc. ELEMENTARI SEGRETERIA	n. 20230961708- G 18/12/2023	1.081,80 1.081,80	54,09 54,09	1.135,89 1.135,89	78 76	1570/2/2 140/2/2
CENTRO CONVEGNI					83	2120/2/2
SALA POLIVALENTE					84	2120/3/2
BIBLIO IST.COMPR	n. 20230961707- G 18/12/2023	430,50 1.722,00	21,53 86,10	452,03 1.808,10	81 80	2010/2/2 1900/2/2
SCUOLA INFANZIA					77	1460/2/2
Sc.MEDIA/PALEST.	n. 20230961705- G 18/12/2023	49,46	2,47	51,93	79	1680/2/2

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. __442_ IN DATA __18/12/2023__
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 __18_/12/2023_____

Firma: _____