

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N. \_\_49\_ DEL \_\_06/02/2020\_

**SERVIZIO: DIVERSI**

**RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA-  
DITTA GLOBAL POWER SPA- MESE DI GENNAIO 2020- CIG. GARA:  
622385037F.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 22 del 09/01/20 con la quale si provvedeva ad assumere impegni di spesa sui Bilanci di Previsione 2020, per la fornitura di energia elettrica fornita dalla ditta GLOBAL POWER SPA (per conto del CEV), presso immobili di proprietà comunale ed altri servizi diversi, per il periodo 01 GENNAIO – 31 DICEMBRE 2020;
- **VISTE** le bollette emesse dalla ditta GLOBAL POWER SPA, relative all'illuminazione pubblica nonché a tutti gli altri patrimoni ed afferenti il mese di GENNAIO 2020;
- **DATO ATTO** che l'affidamento di cui alla presente determinazione è inferiore ad €. 200.000,00, come da verifica effettuata a norma dell'art 4 del DL n. 124/2019 successivamente modificato dalla legge di conversione n. 157/2019 e che non ricade, per importo e caratteristiche, nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del DLgs 241/1997;
- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **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 anno 2020 e Pluriennale 2020/2022, approvato con D.C.C. n. 48 del 24/12/19;
- **VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del C. C. n. 29/1997;

## DETERMINA

**1) di approvare** quanto in premessa citato;

**2) di provvedere** alla liquidazione della seguente bolletta n. VO/29772 del 03/02/20 della ditta GLOBAL POWER SPA relative al mese di GENNAIO 2020 per l'importo complessivo di €. 10.063,72:

Servizio	n. e data fattura	Importo fattura	Ex cap	Totale liquidato	IMP.
BIBLIO	VO/29772 03/02/20	del 229,24	2010/2/1	229,24	95
SALA POLIVALENT E	VO/29772 03/02/20	del 467,55	2120/3/1	467,55	97
III.PUBB.	VO/29772 03/02/20	del 6.998,30	2890/2/1	6.998,30	100
MERC. COP	VO/29772 03/02/20	del 152,6	4430/2/1	152,60	103
MEDIE	VO/29772 03/02/20	del 530,69	1680/2/1	530,69	94
C.CALCIO	VO/29772 03/02/20	del 272,16	2340/2/1	272,16	98
PATRIMONIO	VO/29772 03/02/20	del 43,77	470/2/1	43,77	99
CENTR.CONV	VO/29772 03/02/20	del 109,25	2120/2/1	109,25	96
ELEMENTARI	VO/29772 03/02/20	del 189,89	1570/2/1	189,89	93
<b>ISTITUTO + INFANZIA</b>	<b>VO/29772 03/02/20</b>	<b>del 377,20</b>	<b>1900/2/1 1460/2/1</b>	<b>67,90 309,30</b>	<b>92 + 91</b>
CIMITERO VIA DON MINZONI	VO/29772 03/02/20	del 51,26	4210/2/1	139,47	101
CIMITERO VIA IV NOVEMBRE	VO/29772 03/02/20	del 47,82	4210/2/1		

CIMITERO VIA VILLA SOPRA	VO/29772 03/02/20	del	40,39	4210/2/1		
COM- ASC.CAL	VO/29772 03/02/20	del	264,10	140/2/1	553,60	102
COM-UFFICI	VO/29772 03/02/20	del	289,50	140/2/1		

**3) di imputare** le spese di cui sopra da tabella allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

**4) di provvedere** alla richiesta di rimborso, nei confronti della Società fornitrice di energia, per le fatture i cui importi sono rimasti a credito e/o di disporre conguaglio in occasione di successive fatturazioni;

**5) di inoltrare** copia della presente, unitamente alla documentazione richiamata in premessa, al **Servizio Finanziario**.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CONTI GEOM. ROBERTO**

