

COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 54 DEL 20/02/2024

SERVIZIO : DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica presso vari stabili comunali- mese di gennaio 2024 - ditta Enercom srl- CIG: Z1C3E0C10C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 459 del 31/12/2023 con la quale si provvedeva ad assumere impegni di spesa sul BdP 2024 inerenti la fornitura di energia elettrica relativa a vari stabili di proprietà comunale a favore della Società ENERCOM srl;
- **VISTE** le seguenti fatture relative alla fornitura di energia elettrica sopra menzionata:

Servizio	n. e data fattura	Imponibile fattura	Iva	Imponibile lordo
CIMITERI PIANCERI ALTO	20240067898-E DEL 09/02/2024	46,22	10,17	56,39
CIMITERO FLECCHIA	20240067899-E DEL 09/02/2024	45,13	9,93	55,06
CIMITERO PRAY ALTO	20240067900-E DEL 09/02/2024	44,32	9,75	54,07
CENTRO CONVEGNI	20240067904-E DEL 09/02/2024	53,09	11,68	64,77
SALA POLIVALENTE	20240118148-E DEL 16/02/2024	310,05	68,21	378,26
PATRIMONIO	20240111005-E DEL 14/02/2024	57,76	12,71	70,47
BIBLIOTECA	20240067902-E DEL 09/02/2024	268,83	59,14	327,97
UFFICI/ SEGRETERIA	20240118150-E DEL 16/02/2024	350,27	77,06	427,33
	20240118149-E DEL 16/02/2024	216,79	47,69	264,48
MERCATO COPERTO	20240067897-E DEL 09/02/2024	225,84	49,68	275,52
SCUOLA INFANZIA	20240117843-E DEL 16/02/2024	628,00	138,16	766,16

- **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 2024 e Pluriennale 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 18/12/2023;
- **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 inerenti la fornitura di energia elettrica relative agli impianti di illuminazione pubblica e di stabili vari comunali;
- 3) **di imputare** le spese sul BdP anno 2024 come da tabella seguente:

Servizio	n. e data fattura	Importo netto	IVA	Importo lordo	IMP.	VOCE
CENTRO CONVEGNI	20240067904-E DEL 09/02/2024	53,09	11,68	64,77	491	2120/2/1
SALA POLIVALENTE	20240118148-E DEL 16/02/2024	310,05	68,21	378,26	492	2120/3/1
CIMITERI PIANCERI ALTO	20240067898-E DEL 09/02/2024	<u>46,22</u>	<u>10,17</u>	<u>56,39</u>		
FLECCHIA	20240067899-E DEL 09/02/2024	<u>45,13</u>	<u>9,93</u>	<u>55,06</u>		
PRAY ALTO	20240067900-E DEL 09/02/2024	<u>44,32</u>	<u>9,75</u>	<u>54,07</u>		
	TOTALE	<u>135,67</u>	<u>29,85</u>	<u>165,52</u>	494	4210/2/1
PATRIMONIO	20240111005-E DEL 14/02/2024	57,76	12,71	70,47	493	470/2/1
BIBLIOTECA	20240067902-E DEL 09/02/2024	268,83	59,14	327,97	490	2010/2/1
UFFICI/ SEGRETERIA	20240118150-E DEL 16/02/2024	350,27	77,06	427,33	495	140/2/1
	20240118149-E DEL 16/02/2024	216,79	47,69	264,48		
	TOTALE	<u>567,06</u>	<u>124,75</u>	<u>691,81</u>		
MERCATO COPERTO	20240067897-E DEL 09/02/2024	225,84	49,68	275,52	496	4430/2/1
SCUOLA INFANZIA	20240117843-E DEL 16/02/2024	628,00	138,16	766,16	497	1460/2/1

4) **di provvedere** alla richiesta di rimborso, nei confronti della Società fornitrice di energia elettrica, 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. _54_ IN DATA _20_/02/2024___
DEL SERVIZIO _____ 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 _20/02/2024_____

Firma: _____