

# **COMUNE DI PRAY**

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

## **DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N. \_\_68\_\_ DEL \_\_13/\_02/2023\_\_

**SERVIZIO : DIVERSI**

**RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS METANO-  
MESE DI GENNAIO 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 al mese di GENNAIO 2023:

| Servizio                              | n. e data fattura              | Importo fattura | Periodo di riferimento |
|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------|
| SC.MEDIA/PALESTRA                     |                                |                 | GENNAIO 2023           |
| BIBLIOTECA                            |                                |                 | GENNAIO 2023           |
| ISTITUTO COMPRENSIVO                  |                                |                 | GENNAIO 2023           |
| CENTRO CONVEGNI                       | n. 20230107071-G<br>03/02/2023 | 926,11          | GENNAIO 2023           |
| SALA POLIVALENTE                      | n. 20230107073-G<br>03/02/2023 | 1.444,92        | GENNAIO 2023           |
| Sc. ELEMENTARI                        |                                |                 | GENNAIO 2023           |
| SEGRETERIA, UFF. e<br>GEST.BENI PATR. |                                |                 | GENNAIO 2023           |
| SCUOLA INFANZIA                       |                                |                 | GENNAIO 2023           |

- **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 GENNAIO 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<br>SEGRETERIA |                                 |               |       |               | 78<br>76 | 1570/2/2<br>140/2/2  |
| CENTRO<br>CONVEGNI           | n. 20230107071-<br>G 03/02/2023 | 881,94        | 44,17 | 926,11        | 83       | 2120/2/2             |
| SALA<br>POLIVALENTE          | n. 20230107073-<br>G 03/02/2023 | 1.376,04      | 68,88 | 1.444,92      | 84       | 2120/3/2             |
| BIBLIO<br>IST.COMPR          |                                 |               |       |               | 81<br>80 | 2010/2/2<br>1900/2/2 |
| SCUOLA INFANZIA              |                                 |               |       |               | 77       | 1460/2/2             |
| Sc.MEDIA/PALEST.             |                                 |               |       |               | 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. \_\_\_\_68\_\_ IN DATA \_\_13/02/2023\_\_  
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 \_\_13/02/2023\_\_

Firma: \_\_\_\_\_