

COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 75 DEL 11/03/2024

SERVIZIO : DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fatture per fornitura gas metano- mese di Febbraio 2024-
Ditta ENERCOM SRL.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 460 del 31/12/2023 con la quale si provvedeva ad assumere impegni di spesa sul Bilancio di Previsione 2024 inerenti la fornitura di gas-metano agli stabili comunali – per l’anno 2024 – a favore della Società ENERCOM srl;
- **VISTE** le seguenti fatture relative al mese di Febbraio 2024:

Servizio	n. e data fattura	Importo fattura	Periodo di riferimento
SC.MEDIA/PALESTRA			Febbraio 2024
BIBLIOTECA			Febbraio 2024
ISTITUTO COMPRENSIVO			Febbraio 2024
CENTRO CONVEGNI	n. 20240184711-G 08/03/2024	310,29	Febbraio 2024
SALA POLIVALENTE	n. 20240184712-G 08/03/2024	415,26	Febbraio 2024
Sc. ELEMENTARI			Febbraio 2024
SEGRETERIA, UFF. e GEST.BENI PATR.			Febbraio 2024
SCUOLA INFANZIA	n. 20240184686-G 08/03/2024	217,26	Febbraio 2024

- **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 al mese di GENNAIO 2024;

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
Sc. ELEMENTARI SEGRETERIA					504 505	1570/2/2 140/2/2
CENTRO CONVEGNI	n. 20240184711- G 08/03/2024	261,29	49,00	310,29	501	2120/2/2
SALA POLIVALENTE	n. 20240184712- G 08/03/2024	369,29	45,97	415,26	503	2120/3/2
BIBLIO IST.COMPR					499 500	2010/2/2 1900/2/2
SCUOLA INFANZIA	n. 20240184686- G 08/03/2024	195,76	21,50	217,26	506	1460/2/2
Sc.MEDIA/PALEST.					498	1680/2/2

4) 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;

5) 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. _75_ IN DATA __11/03/2024__
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 __11/03/2024_____

Firma: _____