

COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

VIA ROMA N. 21 - 13867 PRAY

Tel. 015/767035 - Fax. 015/767283

DETERMINAZIONE DI INCREMENTO/LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

N. __76_ DEL ____24/03/2025__

SERVIZIO : DIVERSI

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Incremento impegno di spesa e relativa liquidazione fatture per fornitura gas metano- mese di FEBBRAIO 2025- Ditta E'- DI ENERGIA SRL- Cig: B290C1C297.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 21 del 30/01/2025 con la quale si provvedeva ad assumere impegni di spesa sul Bilancio di Previsione 2025 inerenti la fornitura di gas-metano agli stabili comunali – per il periodo anno 2025 alla ditta E'-di Energia srl;
- **RILEVATO** che l'impegno di spesa n. 82 relativo all'Istituto Comprensivo risulta insufficientemente predeterminato e ritenuto quindi di incrementarlo come segue:
-imp. n. 82 voce 1900/2/2 da €. 7.500,00 ad €. 12.500,00 di €. 5.000,00;
- **VISTE** le seguenti fatture relative al mese di febbraio 2025:

Servizio	n. e data fattura	Importo fattura	Periodo di riferimento
SC.MEDIA/PALESTRA	17528/GAS del 07/03/2025	83,86	Febbraio 2025
BIBLIOTECA	17530/GAS del 07/03/2025	949,56	Febbraio 2025
ISTITUTO COMPENSIVO	17530/GAS del 07/03/2025	3.798,24	Febbraio 2025
SALA POLIVALENTE	17527/GAS del 07/03/2025	622,81	Febbraio 2025
Sc. ELEMENTARI	17529/GAS del 07/03/2025	<u>3.190,99</u>	Febbraio 2025
SEGRETERIA, UFF. e GEST.BENI PATR.	17529/GAS del 07/03/2025	<u>3.190,98</u>	Febbraio 2025
SCUOLA INFANZIA	17526/GAS del 07/03/2025	363,61	Febbraio 2025

- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VERIFICATA** la regolarità contributiva della Società E'-di Energia srl;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 13/2024 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 2025 e Pluriennale 2025/27, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 19/12/2024;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1) **di prendere atto** di quanto in premessa citato;
- 2) **di incrementare** l'impegno di spesa n. 82 relativo all'Istituto Comprensivo che risulta insufficientemente predeterminato come da seguente tabella:

SERVIZIO	DA €	AD €.	DI €.	N.IMP	VOCE
IST.COMPENS.	7.500,00	12.500,00	5.000,00	82	1900/2/2

- 3) **di provvedere** alla liquidazione a favore di E'-di Energia srl delle fatture richiamate in premessa e relative al mese di febbraio 2025;
- 4) **di imputare** le spese sul BdP anno 2025 come da tabella seguente:

Servizio	n. e data fattura	Importo netto	IVA	Importo lordo	IMP.	VOCE
Sc. ELEMENTARI SEGRETERIA	<u>17529/GAS</u> <u>del 07/03/25</u>	<u>2.615,56</u> <u>2.615,56</u>	<u>575,43</u> <u>575,42</u>	<u>3.190,99</u> <u>3.190,98</u>	80 76	1570/2/2 140/2/2
SALA POLIVALENTE	17527/GAS del 07/03/25	510,50	112,31	622,81	84	2120/3/2
BIBLIO IST.COMPR	11075/GAS del 07/02/25	778,33 3.113,31	171,23 684,93	949,56 3.798,24	83 82	2010/2/2 1900/2/2
SCUOLA INFANZIA	17526/GAS del 07/03/25	321,50	42,11	363,61	78	1460/2/2
Sc.MEDIA/PALEST.	17528/GAS del 07/03/25	68,74	15,12	83,86	81	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. _76 IN DATA __24/03/2025_
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 __24/03/2025_____

Firma: _____