

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. ___92___ DEL ___17/03/2021__

**SERVIZIO: DIVERSI-
ILLUMIAZIONE PUBBLICA**

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER BOLLETTE ENERGIA
ELETTRICA - MESE DI FEBBRAIO 2021 - IREN MERCATO SPA - CIG.
GARA: ZA22C84E10.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **VISTA** la determina n. 15 del 13/01/2021 con cui è stato affidato incarico ad IREN MERCATO SPA per fornitura energia elettrica per l'anno 2021 relativamente agli impianti di illuminazione pubblica ed a tutti i diversi stabili di proprietà comunale, assumendo i giusti impegni di spesa sul Bdp 2021;
- **VISTE** le seguenti fatture emesse in data 15/03/2021 da IREN MERCATO SPA riferite alle varie utenze comunali del mese di Febbraio 2021:
 - n. 012140011890 per €. 4.397,25 (IVA compresa) riferita all'illuminazione pubblica;
- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **PRESO ATTO** della regolarità contributiva;
- **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 Pluriennale 2021/2023, approvato con D.C.C. n. 34 del 21/12/20;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di prendere atto di quanto esposto in premessa;

2) di approvare e di liquidare le seguenti fatture emesse in data 15/03/2021 da IREN MERCATO SPA riferite alle varie utenze comunali del mese di Febbraio 2021:

- n. 012140011890 per €. 4.397,25 (IVA compresa) riferita all'illuminazione pubblica;

3) di imputare la spesa complessiva di €. 4.397,25 come da tabelh di seguito riferita:

ANNO	IMP. N.	VOCE	IMPORTO LORDO	DI CUI IVA
2021	84	2890/2/1 Ill.Publ.	4.397,25	792,95

4) 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. __92__ IN DATA __17_/03/21
DEL SERVIZIO _____TECNICO __

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. 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 Garavaglia Tiziano, 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 Garavaglia Tiziano, 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

La sottoscritta Fusaro Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio _FINANZIARIO, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità contabile, attestandone la copertura finanziaria.

Data _____ Firma _____