

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N.\_\_\_\_206\_\_\_\_ DEL\_\_ 10/07/2019\_

**SERVIZIO: DIVERSI**

**RESPONSABILE :** CONTI GEOM. ROBERTO

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESA PER BOLLETTE ENERGIA  
ELETTRICA- DITTA GLOBAL POWER SPA- MESE DI GIUGNO 2019.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 17 del 15/01/19 con la quale si provvedeva ad assumere impegni di spesa sui Bilanci di Previsione 2019, per la fornitura di energia elettrica fornita dalla ditta GLOBAL POWER SPA (per conto del CEV), presso immobili di proprietà comunale ed altri servizi diversi, per il periodo 01 GENNAIO – 31 DICEMBRE 2019;
- **VISTE** le bollette emesse dalla ditta GLOBAL POWER SPA, relative all'illuminazione pubblica nonché a tutti gli altri patrimoni ed afferenti i mesi di GIUGNO 2019;
- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **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 anno 2019, approvato con D.C.C. n. 04 del 25/2/19;
- **VISTO** il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del C. C. n. 29/1997;

### DETERMINA

**1) di approvare** quanto in premessa citato;

**2) di provvedere** alla liquidazione delle seguenti bollette GLOBAL POWER SPA relative al mese di GIUGNO 2019:

Servizio	n. e data fattura	Importo fattura	Ex cap	Totale liquidato	IMP.
BIBLIO	n.VO/95604 del 02/07/19	175,55	2010/2/1	175,55	109
SALA POLIVALENTE	n.VO/95595 del 02/07/19	325,94	2120/3/1	325,94	111
III.PUBB.	n.VO/95609 del 02/07/19	4.022,12	2890/2/1	4.022,12	114
MERC. COP	n.VO/95596 del 02/07/19	172,01	4430/2/1	172,01	117
MEDIE	n.VO/95598 del 02/07/19	269,24	1680/2/1	269,24	108
C.CALCIO	n.VO/95600 del 02/07/19	253,10	2340/2/1	253,10	112
PATRIMONIO	n.VO/95602 del 02/07/19	38,82	470/2/1	38,82	113
CENTR.CONV	n.VO/95605 del 02/07/19	77,51	2120/2/1	77,51	110
ELEMENTARI	n.VO/95606 del 02/07/19	146,86	1570/2/1	146,86	107
<b>ISTITUTO + INFANZIA</b>	<b>n.VO/95599 del 02/07/19</b>	<b>269,36</b>	<b>1900/2/1 1460/2/1</b>	<b>269,36</b>	<b>106 + 105</b>
CIMITERO VIA DON MINZONI	n.VO/95597 del 02/07/19	53,35	4210/2/1	148,50	115
CIMITERO VIA IV NOVEMBRE	n.VO/95601 del 02/07/19	49,52	4210/2/1		

CIMITERO VIA VILLA SOPRA	n.VO/95603 02/07/19	del	45,63	4210/2/1		
COM- ASC.CAL	n.VO/95607 02/07/19	del	104,36	140/2/1	361,83	116
COM-UFFICI	n.VO/95608 02/07/19	del	257,47	140/2/1		

**5) di imputare** le spese di cui sopra da tabella allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

**6) di provvedere** alla richiesta di rimborso, nei confronti della Società fornitrice di energia, per le fatture i cui importi sono rimasti a credito e/o di disporre conguaglio in occasione di successive fatturazioni;

**7) di inoltrare** copia della presente, unitamente alla documentazione richiamata in premessa, al **Servizio Finanziario**.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CONTI GEOM. ROBERTO**

