

COMUNE DI PRAY  
PROVINCIA DI BIELLA  
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N.\_293\_\_\_DEL \_\_30/09/2019\_\_

SERVIZIO: AMBIENTE

RESPONSABILE: CONTI ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA S.E.A.B. SPA DI BIELLA PER LA FORNITURA DI N° 1 CASSONETTO DA 1100 LT PER LA RACCOLTA DELLA CARTA/CARTONI PRESSO IL MERCATO COPERTO - CIG: ZE429B6E0D.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 265 del 05/03/2019 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta SEAB SPA di Biella, incarico per la fornitura di n. 1 cassonetto chiuso da 1100 lt per la raccolta carta/cartoni presso il mercato coperto, assumendo il relativo impegno di spesa;
- DATO ATTO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire la fornitura relativa a quanto in oggetto;
- VISTA la fattura n. 0001441/PA del 27/09/2019 per l'importo complessivo di Euro 274,50 (IVA 22 % compresa) emessa dalla ditta S.E.A.B. spa;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- VISTA la determinazione sindacale n. 03/2019 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 esercizio anno 2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 in data 25/02/2019;
- VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/1997;

### DETERMINA

- 1) **di approvare**, quanto citato in premessa;
- 2) **di approvare** la fattura n. 0001441/PA del 27/09/2019 per l'importo complessivo di Euro 274,50 (IVA 22 % compresa) emessa dalla ditta S.E.A.B. spa;
- 3) **di provvedere** alla liquidazione della fattura n. 0001441/PA del 27/09/2019 per l'importo complessivo di Euro 274,50 (IVA 22 % compresa) emessa dalla ditta S.E.A.B. spa;
- 4) **di imputare** la complessiva spesa di Euro 274,50 (IVA 22 % inclusa) sul BdP anno 2019 nel seguente modo:

| Anno | n. imp. | EX cap     | Importo lordo | Di cui IVA |
|------|---------|------------|---------------|------------|
| 2019 | 411     | -3540/2/1- | 274,50        | 49,50      |

- 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. 293\_ IN DATA \_30/09/2019\_\_\_\_  
DEL SERVIZIO \_\_\_\_Ambiente\_\_\_\_

(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 Roberto, 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 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**

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità contabile, attestandone la copertura finanziaria.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_