

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. \_\_168\_\_ DEL \_\_30/05/2024\_\_

SERVIZIO: AMBIENTE

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta S.e.a.b. spa di Biella- acconto anno 2024 della gestione ordinaria discarica di masserano:  
- raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani;  
- smaltimento rifiuti conferiti presso stazione – ecocentro.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 14 del 09/01/2024 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta S.E.A.B. SPA DI Biella, per l'anno 4la raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, lo smaltimento rifiuti conferiti presso la stazione- ecocentro ed oneri di gestione degli stessi, assumendo il relativo impegno di spesa;
- VISTE le seguenti note emesse dalla ditta S.E.A.B. SPA di Biella:
  - Fattura n. 0001032/PA del 24/05/2024 per l'importo di Euro 5.517,42 oltre IVA 10 % di €. 551,74- relativa al servizio di igiene urbana anno 2024 - gestione ordinaria scarica di Masserano;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- 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 Triennale 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 18/12/2023;
- VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

### DETERMINA

1) di provvedere, per quanto in premessa esposto, alla liquidazione delle seguenti note emesse dalla ditta S.E.A.B. SPA DI Biella:

- Fattura n. 0001032/PA del 24/05/2024 per l'importo di Euro 5.517,42 oltre IVA 10 % di €. 551,74- relativa al servizio di igiene urbana anno 2024 - gestione ordinaria scarica di Masserano;

2) di imputare la risultante spesa di Euro 6.069,16 (IVA 10 % inclusa) sul BdP anno 2024 nel seguente modo:

ANNO	N. IMP.	EX CAP	IMPONIBILE	DI CUI IVA	IMP. LORDO
2024	61	3550/2/1	5.517,42	551,74	6.069,16

3) 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. 168 IN DATA 30/05/2024  
DEL SERVIZIO AMBIENTE

(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 30/05/2024 \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_