

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 199 DEL 19/05/2023

SERVIZIO: AMBIENTE

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA S.E.A.B. SPA DI BIELLA
PER GESTIONE ECOCENTRI CONSORTILI AUTORIZZATI
ALLA FATTURAZIONE DA PARTE DI CO.S.R.A.B. PER I MESI
DI GENNAIO- FEBBRAIO- MARZO E APRILE 2023.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 40 del 25/01/2023 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta S.E.A.B. SpA di Biella, per l'anno 2023, la 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;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire il servizio richiesto;
- VISTE le seguenti note emesse dalla ditta S.E.A.B. SPA DI Biella, relative alla gestione ecocentri consortili ed autorizzati da Co.s.r.a.b. alla fatturazione per i mesi da gennaio ad aprile 2023:
 - Fattura n. 0000681/PA del 17/05/2023 per l'importo di Euro _3.817,76_ oltre IVA 10 %;
- 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 2023/2024/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 20/12/2022;
- VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) di provvedere, per quanto in premessa esposto, alla liquidazione della fattura n. 0000681/PA del 17/05/2023 per l'importo di Euro _3.817,76_ oltre IVA 10 %, relative alla gestione ecocentri consortili ed autorizzati da Co.s.r.a.b. alla fatturazione per i mesi da gennaio ad aprile 2023:

- Fattura n. 0000681/PA del 17/05/2023 per l'importo di Euro _3.817,76_ oltre IVA 10 %;

2) di imputare la spesa risultante di Euro __4.199,54__ (IVA 10 % inclusa) nel seguente modo:

ANNO	N. IMP.	EX CAP	IMP. NETTO	IVA	IMP. LORDO
2023	65	3550/2/1	3.817,76	381,78	4.199,54

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTI GEOM. ROBERTO

