

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 23 DEL 13/01/2023

SERVIZIO: AMBIENTE

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA S.E.A.B. SPA DI BIELLA
FESTA PRAY IN VETRINA 2022;
- RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI;
- SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERITI PRESSO STAZIONE –
ECOCENTRO.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 23 del 14/01/2022 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta S.E.A.B. SpA di Biella, per l'anno 2022, 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 ed aggiuntivo in occasione della Festa di Pray in Vetrina –anno 2022, quali costi extra;
- VISTE le seguenti note emesse dalla ditta S.E.A.B. SPA DI Biella:
 - Fattura n. 0001891/PA del 31/12/2022 per l'importo di Euro _167,00_ oltre IVA 10 %, relativa al servizio richiesto ed aggiuntivo in occasione della Festa di Pray in Vetrina –anno 2022;
- VERIFICATA la regolarità della stessa 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 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 seguente nota emessa dalla ditta S.E.A.B. SPA DI Biella:

Fattura n. 0001891/PA del 31/12/2022 per l'importo di Euro _167,00_ oltre IVA 10 %, relativa al servizio richiesto ed aggiuntivo in occasione della Festa di Pray in Vetrina –anno 2022;

2) di imputare la spesa risultante di Euro __183,70__ (IVA 10 % inclusa) in conto RRPP anno 2022 nel seguente modo:

| ANNO | N. IMP. | EX CAP | IMP. NETTO | IVA | IMP. LORDO |
|------|---------|----------|------------|-------|------------|
| 2023 | 89/2022 | 3550/2/1 | 167,00 | 16,70 | 183,70 |

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. _23 IN DATA __13/01/2023_
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 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, __13 /01/2023__ Firma: _____