

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 236 DEL 08/06/2026

SERVIZIO : AMBIENTE

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione saldo fattura ditta SEAB SPA di Biella per fornitura di materiale per la raccolta indifferenziata dei rifiuti- CIG: BB40B2B439.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 164 del 15/04/2026 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta Seab spa di Biella incarico per fornitura di n. 5 scatole di sacchi gialli per la plastica, assumendo il relativo impegno di spesa;
- RILEVATO che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto a fornire quanto commissionato;
- VISTA la seguente fattura emessa dalla ditta Seab spa di Biella:
 - n. 0001185/PA in data 31/05/2026 pervenuta al prot. n. 2609/2026 in data 08/06/26 per l'importo netto di Euro 148,50 oltre IVA 22 %;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- VISTA la determinazione sindacale n. 27/2026 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 2026 e Pluriennale 2026/28, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 19/12/2025;
- VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1) **di prendere atto** di quanto esposto in premessa;
- 2) **di approvare** la seguente fattura emessa dalla ditta Seab spa di Biella:
 - n. 0001185/PA in data 31/05/2026 pervenuta al prot. n. 2609/2026 in data 08/06/26 per l'importo netto di Euro 148,50 oltre IVA 22 %;
- 3) **di liquidare** la seguente fattura emessa dalla ditta Seab spa di Biella:
 - n. 0001185/PA in data 31/05/2026 pervenuta al prot. n. 2609/2026 in data 08/06/26 per l'importo netto di Euro 148,50 oltre IVA 22 %;
- 4) **di imputare** la relativa spesa di €. 181,17 IVA 22% compresa sul BdP anno 2025 nel seguente modo:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Imponibile netto	IVA	Importo lordo
2026	235	3540/2/1	148,50	32,67	181,17
- 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. 236 IN DATA 08/06/2026
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 FRANCESCHINA Dott. Daniele, 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 FRANCESCHINA Dott. Daniele, 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, 08/06/2026

Firma: FUSARO Rag. Patrizia