

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. \_\_333\_ DEL \_\_06/10/2025\_\_

SERVIZIO: AMBIENTE

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta S.E.A.B. spa di Biella del mese di settembre 2025;  
- raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani;  
- smaltimento rifiuti conferiti presso stazione – ecocentro.  
CIG: B5357155E9

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 446 del 31/12/2024 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta S.E.A.B. SpA di Biella, per l'anno 2025, 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:
  - Fattura n. \_0002193/PA del \_\_30/\_09/2025 per l'importo di Euro \_17.428,27\_ oltre IVA 10 %, relativa al mese di settembre 2025;
- VERIFICATA la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione/compensazione;
- VISTA la determinazione sindacale n. 19/2025 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 2025 e Pluriennale 2025/27, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 19/12/2024;
- 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. \_0002193/PA del \_\_30/\_09/2025 per l'importo di Euro \_17.428,27\_ oltre IVA 10 %, relativa al mese di settembre 2025;

**2) di imputare** la spesa risultante di Euro 19.171,10\_ (IVA 10 % inclusa) sul BdP anno 2025 nel seguente modo:

| ANNO | N. IMP. | EX CAP   | IMP. NETTO | IVA      | IMP. LORDO |
|------|---------|----------|------------|----------|------------|
| 2025 | 530     | 3550/2/1 | 17.428,27  | 1.742,83 | 19.171,10  |

**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. \_333 IN DATA \_06/10/25\_  
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, \_06/10/2025\_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_