

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __338_ DEL __08/10/2025__

SERVIZIO: AMBIENTE

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta S.E.A.B. spa di Biella per raccolta extra rifiuto indifferenziato nei mesi di luglio e agosto 2025;
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. _0002222/PA del __30/_09/2025 per l'importo di Euro _1.176,70_ oltre IVA 10 %, relativa alla raccolta extra del rifiuto indifferenziato nei mesi di luglio e agosto 2025;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- 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. _0002222/PA del __30/_09/2025 per l'importo di Euro _1.176,70_ oltre IVA 10 %, relativa alla raccolta extra del rifiuto indifferenziato nei mesi di luglio e agosto 2025;

2) di imputare la spesa risultante di Euro 1.294,37_ (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	1.176,70	117,67	1.294,37

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. _338 IN DATA _08/10/25_
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, _08/10/2025_____ Firma: _____