

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N.\_\_35\_ DEL \_\_11/02/2025\_\_

SERVIZIO: AMBIENTE

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta S.E.A.B. spa di Biella saldo anno 2024:  
- raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani;  
- smaltimento rifiuti conferiti presso stazione – ecocentro.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 14 del 09/01/2024 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta S.E.A.B. SpA di Biella, per l'anno 2024, 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. \_0000214/PA del \_\_31/01/2025 per l'importo di Euro \_4.859,00\_ oltre IVA 10 %, relativa al saldo anno 2024;
- VERIFICATA la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione/compensazione;
- VISTA la determinazione sindacale n. 13/2024 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 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. \_0000214/PA del \_\_31/01/2025 per l'importo di Euro \_4.859,00\_ oltre IVA 10 %, relativa al saldo anno 2024;

**2) di imputare** la spesa risultante di Euro 5.344,90\_ (IVA 10 % inclusa) in conto RRPP anno 2024 nel seguente modo:

| ANNO | N. IMP. | EX CAP   | IMP. NETTO | IVA    | IMP. LORDO |
|------|---------|----------|------------|--------|------------|
| 2024 | 61      | 3550/2/1 | 4.859,00   | 485,90 | 5.344,90   |

**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. \_35\_ IN DATA \_\_11/02/25\_  
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 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, \_\_11\_/02/2025\_\_

Firma: \_\_\_\_\_