

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

**N. \_\_77\_ DEL \_\_12/03/2024\_\_**

**SERVIZIO: AMBIENTE**

**RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura ditta S.e.a.b. spa di Biella- conguaglio anno 2023 per costi di gestione stazione – ecocentro.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 40 del 25/01/2023 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta S.E.A.B. SPA DI Biella, per l'anno 2023, la raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, conferiti presso la stazione- ecocentro ed oneri di gestione degli stessi, assumendo il relativo impegno di spesa;
- VISTE le seguenti note emesse dalla ditta S.E.A.B. SPA di Biella:
  - Fattura n. 0000462/PA del 29/02/2024 per l'importo di Euro 6.677,02 oltre IVA 10 % di €. 667,70- relativa al servizio di igiene urbana conguaglio anno 2023 – per costi di gestione stazione- ecocentro;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- VISTA la determinazione sindacale n. 06/2022 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 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 18/12/2023;
- VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

### DETERMINA

1) di provvedere, per quanto in premessa esposto, alla liquidazione delle seguenti note emesse dalla ditta S.E.A.B. SPA DI Biella:

- Fattura n. 0000462/PA del 29/02/2024 per l'importo di Euro 6.677,02 oltre IVA 10 % di €. 667,70- relativa al servizio di igiene urbana conguaglio anno 2023 – per costi di gestione stazione- ecocentro

2) di imputare la risultante spesa di Euro 7.344,72 (IVA 10 % inclusa) in conto RRPP anno 2023 nel seguente modo:

ANNO	N. IMP.	EX CAP	IMPONIBILE	DI CUI IVA	IMP. LORDO
2024	65/2023	3550/2/1	6.677,02	667,70	7.344,72

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. \_77\_ IN DATA \_\_12/03/2024\_\_  
DEL SERVIZIO AMBIENTE

(Regolamento sui controlli interni approvato con delibera 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, li \_\_12/03/2024\_\_

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