

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N.__81 _ DEL __26/03/2025__

SERVIZIO: AMBIENTE

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta S.e.a.b. spa di Biella- saldo anno 2024 per costi di gestione 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, conferiti presso la stazione- ecocentro ed oneri di gestione degli stessi, assumendo il relativo impegno di spesa;
- VISTA la seguente nota emessa dalla ditta S.E.A.B. SPA di Biella:
 - Fattura n. 0000549/PA del 24/03/2025 per l'importo di Euro 6.072,38 oltre IVA 10 % di €. 607,24- relativa al servizio di igiene urbana saldo anno 2024 – per costi di gestione stazione-ecocentro;
- VERIFICATA la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- 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 2025/2027, 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 delle seguenti note emesse dalla ditta S.E.A.B. SPA DI Biella:

- Fattura n. 0000549/PA del 24/03/2025 per l'importo di Euro 6.072,38 oltre IVA 10 % di €. 607,24- relativa al servizio di igiene urbana saldo anno 2024 – per costi di gestione stazione-ecocentro;

2) di imputare la risultante spesa di Euro 6.679,62 (IVA 10 % inclusa) in conto RRPP anno 2024 nel seguente modo:

ANNO	N. IMP.	EX CAP	IMPONIBILE	DI CUI IVA	IMP. LORDO
2025	61/2024	3550/2/1	6.072,38	607,24	6.679,62

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. 81 IN DATA 26/03/2025
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 26/03/2025

Firma: _____