

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N.__317_ DEL _05/08/2026__

SERVIZIO: AMBIENTE

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fattura a favore della ditta S.E.A.B. spa di Biella del mese di luglio 2026;
- raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani;
- smaltimento rifiuti conferiti presso stazione – ecocentro.
CIG: B5357155E9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 35 del 19/01/2026 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta S.E.A.B. SpA di Biella, per l'anno 2026, 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. _0001610/PA del __31/07/2026 per l'importo di Euro _19.529,14_ oltre IVA 10 %, relativa al mese di luglio 2026;
- VERIFICATA la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione/compensazione;
- VISTA la determinazione sindacale n. 27/2026 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 2026 e Pluriennale 2026/28, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 19/12/2025;
- 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. _0001610/PA del __31/07/2026 per l'importo di Euro _19.529,14_ oltre IVA 10 %, relativa al mese di luglio 2026;

2) di imputare la spesa risultante di Euro 21.482,05_ (IVA 10 % inclusa) sul BdP anno 2026 nel seguente modo:

ANNO	N. IMP.	EX CAP	IMP. NETTO	IVA	IMP. LORDO
2026	90	3550/2/1	19.529,14	1.952,91	21.482,05

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. _317 IN DATA _05/08/26_
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, _05/08/2026__

Firma: __FUSARO Rag. Patrizia_____