

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N. \_\_435 DEL \_\_25/11/2025\_\_

**SERVIZIO: AMBIENTE**

**RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura ditta S.E.A.B. spa di Biella del mese di Ottobre 2025 per smaltimento rifiuti solidi urbani, conferiti presso impianto biocubi di Cavaglià- CIG: B5357155E9.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- RICHIAMATA la determinazione n. 445 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, lo smaltimento rifiuti solidi urbani conferiti presso l'impianto biocubi di Cavaglià, 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. \_0002468/PA del \_24/\_11/2025 per l'importo di Euro \_2.580,91\_ oltre IVA 10%, relativa al mese di ottobre 2025;
- VERIFICATA la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione/compensazione;
- 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. \_0002468/PA del \_24/\_11/2025 per l'importo di Euro \_2.580,91\_ oltre IVA 10%, relativa al mese di ottobre 2025;

**2) di imputare** la spesa risultante di Euro 2.839,00\_ (IVA 10 % inclusa) sul BdP 2025 nel seguente modo:

ANNO	N. IMP.	EX CAP	IMP. NETTO	IVA	IMP. LORDO
2025	529	3550/2/1	2.580,91	258,09	2.839,00

**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.   435   IN DATA   25/11/2025    
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,   25/11/2025  

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