

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY
TEL. 015 / 767035 - 767283

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 239 DEL 30/10/2025

SERVIZIO: SEGRETERIA

RESPONSABILE : FRANCESCHINA DR. DANIELE

OGGETTO: Liquidazione spese a favore della ditta P.U.M.A. srl di Pavia per acquisto n.7 toner per stampanti in uso presso gli uffici comunali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determina n. 236 del 24/10/2025 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta P.U.M.A. srl, con sede in Pavia, per la fornitura di n.7 toner per stampanti in uso presso gli uffici comunali, assumendo il relativo impegno di spesa;

VERIFICATA, la regolare esecuzione delle opere/forniture anzi citate;

- **VISTE** la fattura n. 463 del 29/10/2025 di € 829,60 (IVA 22% inclusa) relativa alla fornitura di n.7 toner per stampanti in uso presso gli uffici comunali;

- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;

- **PRESO ATTO** della regolarità contributiva della ditta P.U.M.A. srl;

- **VISTA** il decreto sindacale n. 21/2025 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 prendere atto di quanto in premessa citato;

2) di approvare la fattura n.463 di €. 829,60 (IVA inclusa) emessa in data 29/10/2025 della Ditta P.U.M.A. srl, corrente in Pavia, per la fornitura di n.7 toner per stampanti in uso presso gli uffici comunali;

3) di liquidare, per i motivi sopra esposti, la fattura n.463 emessa in data 29/10/2025 dalla Ditta P.U.M.A. srl, corrente in Pavia, relativa al servizio di cui sopra e per la cifra di €. 829,60 (IVA 22% inclusa);

4) di imputare la spesa di €. 829,60(IVA 22% inclusa) sul BdP anno 2025 come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2025	369	130/2/1	829,60	149,60

5) di inoltrare copia della presente, unitamente alla documentazione richiamata in premessa, al Servizio Finanziario.

Il Responsabile del Servizio
FRANCESCHINA DR. DANIELE

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs
82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

**PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. 239 IN DATA 30/10/2025
DEL SERVIZIO SEGRETERIA**

(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' 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, _____

Firma: Fusaro Rag. Patrizia

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs
82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autograf