

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

N. 262 DEL 03/12/2025

**SERVIZIO: SEGRETERIA**

**RESPONSABILE : FRANCESCHINA DR. DANIELE**

**OGGETTO:** Liquidazione spese a favore della ditta MYO di Poggio Torriana per acquisto cancelleria varia ad uso Ufficio Tributi e Uffici Comunali.

**CIG: B90C3D929D**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determina n. 251 del 12/11/2025 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta MYO, con sede in Poggio Torriana, per la fornitura materiale di cancelleria vario ad uso Ufficio Tributi e Uffici Comunali, assumendo il relativo impegno di spesa;

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

- **VISTE** la fattura n. 2040/250030636 del 30/11/2025 di € 210,33 (IVA 22% inclusa) relativa alla fornitura materiale di cancelleria in uso presso Ufficio Tributi e Uffici Comunali;

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

- **PRESO ATTO** della regolarità contributiva della ditta MYO;

- **VISTA** il decreto sindacale n. 22/2025 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.2040/250030636 di €. 210,33 (IVA inclusa) emessa in data 30/11/2025 della Ditta Myo, corrente in Poggio Torriana, per la fornitura di cancelleria ad uso Ufficio Tributi e Uffici Comunali;

**3) di liquidare**, per i motivi sopra esposti, la fattura n.2040/250030636 emessa in data 30/11/2025 dalla Ditta Myo, corrente in Poggio Torriana, relativa al servizio di cui sopra e per la cifra di €. 210,33 (IVA 22% inclusa);

**4) di imputare** la spesa di €. 210,33 (IVA 22% inclusa) sul BdP anno 2025 come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2025	385	350/2/1	210,33	37,93

**4) 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 D.Lgs  
82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa

**PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. 262 IN DATA 03/12/2025  
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)

***VISTO 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 autografa