

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 263 DEL 03/12/2025

SERVIZIO: SEGRETERIA

RESPONSABILE : FRANCESCHINA DR. DANIELE

OGGETTO: Liquidazione spese a favore della ditta MYO di Poggio Torriana per acquisto carta A4 per fotocopiatori ad uso Ufficio Tributi e Uffici Comunali.

CIG: B90C2DB102

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determina n. 252 del 12/11/2025 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta MYO, con sede in Poggio Torriana, per la fornitura di carta A4 per fotocopiatori ad uso Ufficio Tributi e Uffici Comunali, assumendo il relativo impegno di spesa;

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

- **VISTA** la fattura n. 2040/250030637 del 30/11/2025 di € 579,74 (IVA 22% inclusa) relativa alla fornitura di carta A4 per fotocopiatori ad uso 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.2040/250030637 di €. 579,74 (IVA 22% inclusa) emessa in data 30/11/2025 della Ditta Myo, corrente in Poggio Torriana, per la fornitura di carta A4 per fotocopiatori ad uso Ufficio Tributi e Uffici Comunali;

3) di liquidare, per i motivi sopra esposti, la fattura n.2040/250030637 emessa in data 30/11/2025 dalla Ditta Myo, corrente in Poggio Torriana, relativa al servizio di cui sopra e per la cifra di €. 579,74 (IVA 22% inclusa);

4) di imputare la spesa di €. 579,74 (IVA 22% inclusa) sul BdP anno 2025 come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2025	386	350/2/1	579,74	104,54

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. 263 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 autograf