

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 95 DEL 03/04/2025

SERVIZIO: SEGRETERIA

RESPONSABILE : VANTAGGIATO DR. PIERO GAETANO

OGGETTO: Liquidazione spese a favore della ditta MYO di Poggio Torriana per acquisto n.2 cartellini-contrassegno invalidi EU CF10 c/ologramma.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determina n. 50 del 04/03/2025 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta MYO, con sede in Poggio Torriana, per la fornitura di n.2 cartellini-contrassegno invalidi EU CF 10 c/ologramma, assumendo il relativo impegno di spesa;

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

- **VISTE** la fattura n. 2040/250007610 del 31/03/2025 di € 48,80 (IVA 22% inclusa) relativa alla fornitura di n.2 cartellini-contrassegno invalidi EU CF 10 c/ologramma;

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

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

- **VISTA** il decreto sindacale n. 14/2024 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.2040/250007610 di €. 48,80 (IVA inclusa) emessa in data 31/03/2025 della Ditta Myo, corrente in Poggio Torriana, per la fornitura di n.2 cartellini-contrassegno invalidi EU CF 10 c/ologramma;

3) di liquidare, per i motivi sopra esposti, la fattura n.2040/250007610 emessa in data 31/03/2025 dalla Ditta Myo, corrente in Poggio Torriana, relativa al servizio di cui sopra e per la cifra di €. 48,80 (IVA 22% inclusa);

4) di imputare la spesa di €. 48,80(IVA 22% inclusa) sul BdP anno 2025 come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2025	115	130/2/1	48,80	8,80

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

Il Responsabile del Servizio
VANTAGGIATO DR. PIERO GAETANO

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. 95 IN DATA 03/04/2025
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' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Vantaggiato Dr. Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio Segreteria, Anagrafe, Tributi e Polizia Municipale esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____

Firma

Vantaggiato Dr. Piero Gaetano

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

I sottoscritti Conti Geom. Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio TECNICO, esprimono, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____

Firma

Il sottoscritto Vantaggiato Dr. Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio Personale, 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, _____

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