

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

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

**N. 95 DEL 14/04/2026**

**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.  
**CIG:BB1F94C0C8**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determina n. 81 del 03/04/2026 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. 168 del 10/04/2026 di € 742,98 (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. 29/2026 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 2026 e Pluriennale 2026/28, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 19/12/2025;

- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

## DETERMINA

**1) di prendere atto** di quanto in premessa citato;

**2) di approvare** la fattura n.168 di €. 742,98 (IVA 22% inclusa) emessa in data 10/04/2026 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.168 emessa in data 10/04/2026 dalla Ditta P.U.M.A. srl, corrente in Pavia, relativa al servizio di cui sopra e per la cifra di €. 742,98 (IVA 22% inclusa);

**4) di imputare** la spesa di €. 742,98(IVA 22% inclusa) sul BdP anno 2026 come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2026	230	130/2/1	742,98	133,98

**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. 95 IN DATA 14/04/2026  
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, 14/04/2026

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