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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 98 DEL 02 /04/2019

SERVIZIO: UFFICIO TECNICO

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO AD USO DEGLI UFFICI: SEGRETERIA- TECNICO E TRIBUTI DEL COMUNE DI PRAY- DITTA MYO SPA DI POGGIO TORRIANA- CIG: ZE127AEFED.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n.84 del 12/03/2019 con la quale si provvedeva ad affidare alla Ditta MYO SPA con sede in Poggio Torriana, l'incarico per la fornitura di materiale di cancelleria a servizio dei vari uffici Segreteria, Tecnico e Tributi, assumendo i vari impegni di spesa;
- **RILEVATO**, che la Ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad effettuare la fornitura di cui sopra e dato atto che la fatturazione sarà emessa in capo alla Ditta MyO spa di Poggio Torriana (RN);
- **VISTA** la seguente fattura n. 2040/190007324 del 31/03/2019 di Euro 307,12 (IVA 22% comp);
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VISTA** la determinazione sindacale n.03 del 01/08/2014 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 2019, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 in data 25/02/2019;
- **VISTO** il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del C. Comun. n. 29 del 30/06/1997;

DETERMINA

1) di approvare quanto in premessa citato;

2) di liquidare alla Ditta MyO spa di Poggio Torriana (RN), la fattura n. 2040/190007324 del 31/03/2019 di Euro 307,12 (IVA 22% comp), relativa alla fornitura del materiale meglio specificato in premessa;

3) di imputare la complessiva spesa di €. 307,12 (IVA 22% inclusa) come da seguente tabella :

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2019	239	-350/2/1-	73,20	13,20
2019	240	-570/2/1-	160,72	28,98
2019	241	-1400/2/3-	73,20	13,20

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTI GEOM. ROBERTO

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. _ 98 IN DATA __ 02/04/19 __
DEL SERVIZIO _____TECNICO- _____

(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 Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

I sottoscritti Conti Geom. Roberto e Velatta Sig.ra Mirella, in qualità di Responsabili del Servizio ___tecnico- scolastico_, esprimono, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio ___finanziario_, 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

Il sottoscritto Garavaglia Tiziano, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità contabile, attestandone la copertura finanziaria.

Data _____ Firma _____