

COMUNE DI PRAY
PROVINCIA DI BIELLA
VIA ROMA 21 - 13867 PRAY

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __113__ DEL __07/04/2021__

SERVIZIO: UFFICIO TECNICO

RESPONSABILE: CONTI ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI DUE TONER
RIGENERANTI PER STAMPANTE IN USO ALL'UFFICIO TECNICO
COMUNALE- DITTA MYO SPA- CIG: ZCD306ED88.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 41 del 01/02/2021 con la quale si era provveduto ad affidare alla Ditta "MYO SPA" di Poggio Torriana, l'incarico per sostituire n. 2 toner rigeneranti per stampante in uso all'ufficio tecnico comunale, assumendone l'impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la Ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad espletare le forniture oggetto dell'incarico così come sopramenzionato;
- **VISTA** la fattura n° 2040/210008365 del 31/03/2021 per l'importo di €. 158,60 (IVA 22% compresa), per l'esecuzione delle forniture di cui al relativo incarico in oggetto;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 02/2019 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 anno 2021 e Pluriennale 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 21/12/2020;
- **VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di approvare, tutto quanto citato in premessa e la fattura n° 2040/210008365 del 31/03/2021 per l'importo di €. 158,60 (IVA 22% compresa) emessa dalla Ditta "MYO SPA" di Poggio Torriana;

2) di liquidare alla Ditta "MYO SPA" di Poggio Torriana, la fattura n° 2040/210008365 del 31/03/2021 per l'importo di €. 158,60 (IVA 22% compresa) per sostituire n. 2 toner rigeneranti per stampante in uso all'ufficio tecnico comunale, di cui al sopracitato incarico;

3) di imputare la spesa di €. 158,60 (IVA 22% inclusa) sui seguenti interventi come da tabella:

ANNO	IMP.N.	VOCE	IMP.LORDO	DI CUI IVA
2021	145	-570/2/1-	158,60	28,60

4) di inoltrare copia della presente al **SERVIZIO FINANZIARIO**.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTI GEOM. ROBERTO**

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. _113_ IN DATA __07/_04/2021__
DEL SERVIZIO __UFF .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 _____

Il sottoscritto Conti Roberto, 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 _____

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 _____

•CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta Fusaro Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità contabile, attestandone la copertura finanziaria.

Data _____ Firma _____