

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. __247__ DEL __06/08/2025__

SERVIZIO: UFF. TECNICO

RESPONSABILE: CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta MYO SPA di Poggio Torriana per fornitura materiale cancelleria vario in uso all'ufficio tecnico comunale- CIG: _B7A5D55CF8.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 218 del 15/07/2025 con la quale si è provveduto ad affidare alla Ditta MYO SPA di Poggio Torriana, incarico per la fornitura del materiale di cancelleria in uso all'ufficio tecnico comunale di Pray, assumendo i relativi impegni di spesa;
- **RILEVATO** che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire l'incarico richiesto;
- **VISTA** la fattura n. 2040/250019633 del 31/07/25 emessa dalla Ditta MYO SPA di Poggio Torriana relativa all'incarico sopra menzionato per complessivi Euro 276,21 (IVA 22 % compresa);
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 19/2025 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 Triennale 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 provvedere, per quanto in premessa esposto, alla liquidazione della seguente fattura n. 2040/250019633 del 31/07/25 emessa dalla Ditta MYO SPA di Poggio Torriana relativa all'incarico sopra menzionato per complessivi Euro 276,21 (IVA 22 % compresa);

2) di imputare la relative spese di €. 276,21 IVA 22% compresa, come da tabella seguente, sul BdP 2025:

Anno	n. imp.	Ex cap.	Importo netto	IVA	Importo lordo
2025	265	570/2/1	226,40	49,81	276,21

3) 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. __247 IN DATA _06/08/2025_
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 IRMICI Dott. Elia Tommaso Vito Pierpaolo, 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 IRMICI Dott. Elia Tommaso Vito Pierpaolo, 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 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, __06/08/2025__ Firma: _____