

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. ____419__ DEL ____04/12/2023__

SERVIZIO: UFFICIO TECNICO

RESPONSABILE : CONTI GEOM. ROBERTO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MYO
SPA DI POGGIO TORRIANA (RN) PER FORNITURA DI
TONER RIGENERATO ED ALTRO MATERIALE DI
CANCELLERIA IN USO ALL'UFFICIO TECNICO
COMUNALE-
CIG: Z893D4DAB2.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determinazione n. 398 del 16/11/2023 con la quale si è provveduto ad affidare incarico alla ditta Myo spa di Poggio Torriana, la fornitura di toner rigenerato ed altro materiale di cancelleria in uso all'ufficio tecnico comunale, assumendo il relativo impegno di spesa;
- **RILEVATO** che la ditta suddetta ha regolarmente provveduto ad eseguire la fornitura affidata;
- **VISTA** la fattura n. _2040/230029816 del _30/11/2023 emessa dalla ditta Myo spa di Poggio Torriana, a titolo di saldo, per la somma di €. 148,10 oltre 22% IVA relativa a quanto citato in oggetto;
- **VERIFICATA** la regolarità della stessa e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;
- **VERIFICATA** la regolarità contributiva della ditta incaricata Myo spa di Poggio Torriana;
- **VISTA** la determinazione sindacale n. 06/2022 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 2023/2024/2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46_ in data 20/12/2022;
- **VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) Di approvare tutto quanto citato in premesso;

2) di provvedere, alla liquidazione della fattura n. 2040/230029816 del _30/11/2023 emessa dalla ditta Myo spa di Poggio Torriana, a titolo di saldo, per la somma di €. 148,10 oltre 22% IVA relativa alla fornitura di toner rigenerato ed altro materiale di cancelleria in uso all'ufficio tecnico comunale;

3) di imputare la relative spese come da tabella seguente sul BdP anno 2023:

Anno	n. imp.	Voce	Importo netto	IVA	Importo lordo
2023	412/2023	570/2/1	148,10	32,58	180,68

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. ____419__ IN DATA _04_/12/2023
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 Vantaggiato Piero Gaetano, 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 Geom- Roberto, in qualità di Responsabili del Servizio TECNICO- , esprime sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Vantaggiato Piero Gaetano, 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, _04/12/2023__

Firma: _____