

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

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 147 DEL 07/08/2026

SERVIZIO: SEGRETERIA

RESPONSABILE : FRANCESCHINA DR. DANIELE

OGGETTO: Liquidazione spese a favore della ditta MYO di Poggio Torriana per acquisto cancelleria varia in uso presso gli Uffici Comunali.

CIG: BC7FA43900

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **RICHIAMATA** la determina n. 138 del 23/07/2026 con la quale si provvedeva ad affidare incarico alla Ditta MYO, con sede in Poggio Torriana, per la fornitura materiale di cancelleria vario ad uso Uffici Comunali, assumendo il relativo impegno di spesa;

VERIFICATA, la regolare esecuzione delle opere/forniture anzi citate;

- **VISTE** la fattura n. 2040/260018769 del 31/07/2026 di € 184,99 (IVA 22% inclusa) relativa alla fornitura materiale di cancelleria in uso presso gli Uffici Comunali;

- **VERIFICATA** la regolarità delle stesse e ritenuto provvedere alla relativa liquidazione;

- **PRESO ATTO** della regolarità contributiva della ditta MYO;

- **VISTA** il decreto sindacale n. 31/2026 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.2040/260018769 di €. 184,99 (IVA 22% inclusa) emessa in data 31/07/2026 dalla Ditta Myo, corrente in Poggio Torriana, per la fornitura di cancelleria in uso presso gli Uffici Comunali;

3) di liquidare, per i motivi sopra esposti, la fattura n.2040/260018769 emessa in data 31/07/2026 dalla Ditta Myo, corrente in Poggio Torriana, relativa al servizio di cui sopra e per la cifra di €. 184,99 (IVA 22% inclusa), come da seguente tabella:

Anno	n. imp.	Voce/cap/art	Importo lordo	Di cui IVA
2026	304	130/2/1	184,99	33,36

4) 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. 147 IN DATA 07/08/2026
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)

VISTO 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, 07/08/2026

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