



CITTA' DI BIELLA
PROVINCIA DI BIELLA
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

CENTRO DI COSTO: SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

CENTRO DI RESPONSABILITA': IN (Istruzione-Nidi)

F.to IL RESPONSABILE
(Schiapparelli Dr. Mario)

OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SPACCIO DELLO SCAMPOLO PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ASILO NIDO ROGGIE -.

Valore: Euro 135,00=
Capitolo 103120121020/0
Imp. 2215/2014
C.C. 0890 – Codice SIOPE 1210
CIG.(Codice Identificativo Gare): Z14107E0D3
PAGAMENTO ENTRO 02/11/2014

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 341 DEL 16/10/2014

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

Vista la fattura n. 29/2014 del 20/09/2014, dell'importo di Euro 135,00= della Ditta Spaccio dello Scampolo relativa alla fornitura di materiale di consumo per il servizio asilo nido Roggie;

Vista la determinazione propria n. 510 del 20/08/2014 con la quale veniva impegnata la spesa necessaria per la liquidazione della fornitura di cui sopra;

Si attesta:

- di aver rispettato le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 488/1999, in quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 30/07/2004, n. 191 all'epoca della dotazione della determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con quelli oggetto del contratto;
- di non essersi avvalso, per l'individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – in quanto all'epoca della adozione dell'atto di acquisizione non era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della procedura di acquisto;
- che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica delle regolarità contributive di cui al D.M. 24/10/2007 così come risulta dal D.U.R.C. allegato alla suddetta fattura;

Si dichiara, inoltre che è stata data attuazione ai disposti dell'art. 26 del Decreto Legge 14 marzo 2013, n. 33

Ritenuto di procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Visto l'art. 107 del D.lgs 267/2000;

Visto l'art. 90 del vigente Statuto Comunale;

Visti gli artt. 33, 38 e 39 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista la deliberazione G.C. n. 153 del 19/05/2014 con la quale e' stato approvato il piano esecutivo di gestione per l'anno 2014;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare ed ammettere a pagamento la fattura n. 29/2014 del 20/09/2014, dell'importo di **Euro 135,00=** della Ditta Spaccio dello Scampolo relativa alla fornitura di materiale di consumo per il servizio asilo nido Roggie al Capitolo 103120121020/0 - C.C. 0031 – Codice SIOPE 1210 - Imp. 2215/2014;
- 2) di dare atto che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva (documento Unico di regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa.

F.to IL DIRIGENTE
(FATONE D.ssa Angelina)