



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 FATTURE DITTA INGROSSO L.P. PER FORNITURA
MATERIALE DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE VERNATO .

Valore: Euro 59,21=

Capitolo 103120121020/0

Imp. 2216/2014

C.C. 0031– Codice SIOPE 1210

CIG (Codice Identificativo Gare): Z18107E0EC

PAGAMENTO ENTRO 27/12/2014

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 461 DEL 11/12/ 2014

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

Vista la fattura n. 465 del 05/11/2014 di Euro 59,21=, della Ditta Ingrosso L.P. di Longhini Paola relativa alla fornitura di materiale di consumo per l'asilo nido comunale Vernato;

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. in allegato;
- **N.° CIG Z18107E0EC ;**

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 fattura n. 465 del 05/11/2014 di Euro 59,21=;

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, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per un valore di €. **59,21=** al Capitolo 103120121020/0, Codice SIOPE 1210 - Imp. 2216/2014, la fattura n.° 465 del 05/11/2014 della Ditta Ingrosso L.P. di Longhini Paola relativa alla fornitura di materiale di consumo per l'asilo nido comunale Vernato.

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