



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

CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

CENTRO DI COSTO: IN

Il Responsabile
(Dr. Mario Schiapparelli)

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO TELI DI RICAMBIO PER BRANDINE

Valore complessivo: Euro 732,00

Capitolo 103040623020

Codice Siope 1210 – CC. 0281

Imp. 2493/2014

CIG(Codice Identificativo Gara): **ZB811C935C**

PAGAMENTO ENTRO: 31/01/2015

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 525 DEL 31/12/2014

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

Dato atto:

- ♦ che le scuole dell'infanzia cittadine hanno in dotazione brandine per il riposo dei bambini più piccoli che presentano segni di rottura nei teli;
- ♦ che a tale scopo si è reso necessario acquistare n. 50 teli di ricambio;

vista la fattura n. **643** del 31/12/2014 dell'importo di € **732,00** della Ditta La Lucerna – Via Genova,11b – 12100 Cuneo, relativa all'acquisto di n. 50 teli di ricambio per brandine;

vista la determinazione propria n. 406 del 18/11/2014 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria all'acquisto;

si attesta:

- che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica delle regolarità contributive di cui al D.M. 24/10/2007;
- 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 adozione della determinazione a contrarre e della stipulazione del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi compatibili con quelli oggetto del contratto;

- di essersi avvalso, per l'individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – ai sensi del comma 2, art. 7, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, come convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94;
- il CIG è **ZB811C935C**;
- Si dichiara, inoltre, che è stata data attuazione ai disposti dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 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 regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione di G.C. n. 153 del 19/05/2014, con la quale è 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 € **732,00** = al Capitolo 103040623020-Codice Siope 1210 – CC. 0281 - Imp. 2493/2014, la fattura della Ditta La Lucerna – Via Genova,11b – 12100 Cuneo, relativa all'acquisto di n. 50 teli di ricambio per brandine;
- 2) di dare atto che non è stata rilevata nessuna economia sull'impegno.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Germana Romano)