



CITTÀ DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:

Settore Servizi Sociali

CENTRO DI COSTO:

Ufficio Operativo - Settore VII

QUALIFICA E FIRMA
DEL RESPONSABILE

Dirigente
(Dott.ssa Germana Romano)

OGGETTO:	Servizi Sociali. Liquidazione della somma di € 316,96 per interventi di manutenzione su autovetture assegnate al Settore Attività Sociali e Assistenziali.
----------	--

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. SS/439 DEL 11.11.2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

Premesso che

- che con determinazioni dirigenziali n. 97 del 05.03.2014 e n. 155 del 14.05.2014 è stata impegnata la somma complessiva di € 6.400,00 sul cap. 103120720140 per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione e acquisto dotazioni diverse per gli automezzi in uso al Settore Servizi Sociali;

Dato atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 06.03.2014 è stato approvato il Bilancio annuale di previsione per l'anno 2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica, nonché il Bilancio pluriennale relativo agli anni 2014/2016;

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 19.05.2014 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2014/2016;

Dato atto che è pervenuta la seguente fattura:

- n. 106 del 03.10.2014 dell'importo di € 316,96 emessa da F.B. AUTO s.n.c., Via Fratelli Rosselli n. 106, 13900 BIELLA, P.I. 02264870029, per gli interventi di manutenzione sugli automezzi Fiat Punto CB016FB, Fiat 600 CY120ZW, Citroen Saxo BY113DF;

Ritenuto di dover provvedere al pagamento della sopraccitata fattura per l'importo di € 316,96;

Visti:

- l'art. 184 del D.Lgs 267/2000
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'art. 90 del vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- il Regolamento dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali;

Dato atto che non trattasi di atto discrezionale;

Ritenuta pertanto la propria competenza;

D E T E R M I N A

1. di liquidare la somma di € 316,96 a favore di F.B. AUTO s.n.c., Via Fratelli Rosselli n. 106, 13900 BIELLA, P.I. 02264870029;
2. di imputare la spesa di € 316,96 sull'impegno n. 1231/2014, Capitolo n. 103120720140 – “Programmazione e governo rete servizi sociosanitari e sociali – servizi – servizi sociali – manutenzione ordinaria e riparazione”, Centro di Costo 0879 – Assistenza gestione automezzi, Fattore Produttivo S0001312 Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi, CGU 1312 Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi, come da distinta di liquidazione n. 2724/2014;

Dichiara ed attesta contestualmente all'atto di liquidazione:

- che l'oggetto della presente liquidazione non rientra nella disciplina prevista dall'art. 26, comma 3, della Legge 23.12.1999 n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi;
- 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 della regolarità contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa;
- che in ottemperanza al disposto sulla tracciabilità finanziaria ex-art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. il codice CIG della presente transazione è X170FDE492;
- che è stata data attuazione ai disposti degli art.li 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE

BENEFICIARIO	IMPEGNO	EURO
BE 31570	1231/2014	316,96

Totale Liquidazioni € 316,96

Il Dirigente Settore Servizi Sociali
(Dott.ssa Germana Romano)

VV/vv