



CITTÀ DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:

Settore Servizi Sociali

CENTRO DI COSTO:

Ufficio Operativo - Settore VII

QUALIFICA E FIRMA
DEL RESPONSABILE

Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le
(Marilena Zarino)

OGGETTO:	Convenzione con la Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale - per attività di supporto nel settore Servizi Sociali - Liquidazione fattura = € 142,00
----------	--

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. SS/ 469 del 05/12/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

Richiamata la deliberazione n. 282 del 17/05/2010 con la quale la Giunta Comunale ha provveduto all'approvazione della convenzione con la Croce Rossa Italiana , Comitato Provinciale di Biella per attività di supporto nel settore servizi sociali ;

Dato atto che con determinazione n° 148/2014 è stato assunto il relativo impegno di spesa n.1569 a valere per l'esercizio corrente ;

Visti gli interventi effettuati a favore di utenti diversi in carico al servizio , nell'ambito delle attività convenzionate e delle condizioni favorevoli previste ;

Vista la relativa fattura n. 1083/2014 dell'importo di € 142,00 ;

Riscontrata la stessa regolare e conforme alle attività prestate ;

Visti :

- l'art.184 del D.Lgs.vo 267/2000 ;
- l'art. 90 del vigente Statuto Comunale
- Il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento di contabilità comunale;
- il vigente regolamento di accesso ai Servizi Socio-Assistenziali ;
- la deliberazione G.C. n. 153 del 19/05/2014 con la quale è stato approvato il PEG 2014/2016 ;

Dato altresì atto che non trattasi di atto discrezionale ;

Ritenuta pertanto la propria competenza ;

D E T E R M I N A

di liquidare, per i motivi citati in premessa, la fatt. n. 1083/2014 , dell'importo complessivo di Euro 142,00 alla Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Biella per gli interventi effettuati a favore dei diversi utenti in carico al servizio, come da distinta di liquidazione allegata n. 3096/2014 sul capitolo 103120620200/0 – Imp. 1569/2014-Centro di Costo 0844 – Convenzioni Associazioni di Volontariato- Fattore Produttivo S0001333 – Codice gestionale unico 1333 –

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE

BENEFICIARIO	IMPEGNO	EURO
SS / 38673	1569	142,00
Totale		

Totale Liquidazioni € 142,00

in acconto atto autorizzativo di impegno

- Dichiaro ed attesto 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 , e s.m.i. , in materia di acquisto 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
- 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.
- si dà inoltre atto che la presente transazione, poiché normata da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, tali da rendere ex se tracciati i rapporti, è esclusa dagli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. ;
- che viene data attuazione ai disposti degli art.li 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013

F.to IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Germana Romano)