



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
F.to (Marilena Zarino)

OGGETTO:	Servizi Sociali – Prestazioni di servizi connessi alle trasferte per esigenze di servizio del personale del Settore Servizi Sociali e Politiche Abitative - liquidazione fatture a Ditta KIBO VIAGGI nn. 292 – 298 – 339 anno 2014.
----------	---

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. SS 526 DEL 31 dicembre 2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

Richiamata la propria determinazione di impegno n. 216 del 24.06.2014 con la quale si è provveduto ad impegnare l'importo complessivo di €. 500,00 per prestazioni di servizi connessi alle trasferte per esigenze di servizio del personale del Settore Servizi Sociali e politiche Abitative ;

Viste le fatture n. 292/2014 n. 298/2014 n. 339/2014 della Ditta KIBO VIAGGI per l'importo complessivo di €. 84,00 per l'emissione di Biglietti FS- TRENITALIA S.P.A. in date 07.11. 2014 – 17.11.2014 e 4.12.2014 ;

Riscontrata la loro regolarità e congruità rispetto all' impegno assunto

Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione ;

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;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 19/05/2014 con la quale sono stati individuati i capitoli di bilancio affidati alla gestione di ciascun responsabile di servizio ;

Dato atto che non trattasi di atto discrezionale;

Ritenuta pertanto la propria competenza;

DETERMINA

- 1) di liquidare, ed ammettere a pagamento per i motivi indicati in premessa, a favore della Ditta KIBO VIAGGI di Biella Piazza Martiri Libertà n. 3 la somma di €. 84,00 relativa alle fatture nn. 292/298/339 anno 2014 – cap. 103120720250/0 –Programmazione e Governo di Rete Servizi Socio-Sanitari e Sociali – Servizi Sociali – Altre spese per servizi non sanitari Bilancio 2014 - imp. 2071/2014 Centro di costo 0463-Fattore Produttivo S0001332 – C.G.U. 1332 distinta di liquidazione n. 3559/2014;

Dichiara ed attesta contestualmente all'atto di liquidazione:

-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 Luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 30 Luglio 2004 n. 191 non sono al momento attive , con risorse disponibili, Convenzioni Consip adottate dal Comune che riguardino beni o servizi comparabili con quelli oggetto del presente impegno.

-di non essersi avvalso, per l'individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ;

- che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa;

- che la presente transazione è fuori dall'applicazione di cui alla Legge 136/2010 e s.m. ;

- che è stata data attuazione ai disposti degli art.li 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013

F.to Il Dirigente
(Dr.ssa Germana Romano)