



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

AF/lt

CENTRO DI COSTO: SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

CENTRO DI RESPONSABILITA': IN (Istruzione-Nidi)

Il responsabile del procedimento
(Schiapparelli Dr. Mario)

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE
ATTREZZATURE ASILI NIDO – anno 2015.**

Valore complessivo: EURO 500,46=

Capitolo 103120121140/0

Imp. 979/2015 -

C.C. 0031 – Codice SIOPE 1313

CIG (Codice Identificativo Gare): ZC91317A70

Protocollo fattura n° 330 del 14/01/2016

Bonifico C/C bancario – codice IBAN dedicato – **IT68F0200822310000103532548**

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 133 DEL 21/03/2016

IL DIRIGENTE

Vista la fattura n. 21/E del 31/12/2015 di Euro 500,46=, della Ditta Project Center S.r.l relativa ad interventi specifici di manutenzione/riparazione per le attrezzature di cucina in dotazione c/o gli asili nido comunali ;

Vista la determinazione propria n. 62 del 06/02/2015 con la quale veniva impegnata la spesa necessaria per la liquidazione della prestazione 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 adozione 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;

In virtù dell'obbligo sancito dal D. l. 52/2012 (convertito con modificazioni dalla L. 94/2012) di ricorrere al mercato elettronico della P.A. (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, dichiara ed attesta contestualmente all'atto di liquidazione:

- 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 giusto così come risulta dal D.U.R.C. allegato alla suddetta fattura;
- **N.° CIG ZC91317A70 ;**

Si dichiara, contestualmente all'atto di liquidazione 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.° 21/E del 31/12/2015 di Euro 500,46=;

La prestazione è stata resa nell'anno di riferimento dell'impegno;

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. 327 del 05/10/2015 con la quale e' stato approvato il Piano esecutivo di gestione per gli anni 2015/2017;

Il sottoscritto Dirigente, inoltre, da atto di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione del presente procedimento;

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 **Euro 500,46=**, al Capitolo 103120121140/0 Codice Siope 1313 – Imp. 979/2015, la fattura n. ° 21/E della Ditta Project Center S.r.l. relativa al servizio di manutenzione/riparazione attrezzature asili nido comunali Nido Vernato– Anno 2015.

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