



AF/ab

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

CENTRO DI RESPONSABILITA' : SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

CENTRO DI COSTO: IN (ISTRUZIONE – NIDI)

F.to Il responsabile del procedimento
(Schiapparelli Dr. Mario)

OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA PANNOLINI ASILI NIDO COMUNALI ANNO 2016.-

Valore Complessivo Euro: 4.931,75 =

Capitolo 103120121020/0

Imp. 1464/2016

CIG (Codice Identificativo Gare): Z7A1893169

C.C. 0890 – Codice SIOPE 1210

C.C. 0031 – Codice SIOPE 1210

Protocollo fatture n° 3834/3835 del 21/06/2016

Bonifico C/C bancario – codice IBAN dedicato – **IT11E0103077690000001997078**

PAGAMENTO ENTRO 30/11/2016

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N° 504 DEL 10/11/2016

IL DIRIGENTE

Viste le fatture della ditta Fater S.p.A, relative alla fornitura di pannolini per gli asili nido comunali :

- n. 2050930269 del 01/03/2016 di €. 2.451,22= nido Roggie;
- n. 2050930270 del 01/03/2016 di €. 2.840,53 = nido Vernato;

Vista la determinazione propria n. 238 del 24/05/2016 con la quale veniva impegnata la spesa necessaria per la liquidazione della fornitura 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 essersi avvalso, per l'individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione-
- 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: Z7A1893169;

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 delle fatture sottoelencate per l'importo complessivo pari ad **€. 4.931,75=**:

n. 2050930269 del 01/03/2016 di €. 2.451,22= nido Roggie;

n. 2050930270 del 01/03/2016 di €. 2.840,53 = nido Vernato;

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 05.10.2016 con la quale e' stato approvato il piano esecutivo di gestione per l' anno 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 4.931,75=**, al Capitolo 103120121020/0 /0 Codice Siope 1210 – Imp. 1464/2016, le fatture in elenco, relative alla fornitura di pannolini per gli asili nido comunali anno 2016:

n. 2050930269 del 01/03/2016 di €. 2.451,22= nido Roggie;

n. 2050930270 del 01/03/2016 di €. 2.840,53 = nido Vernato;

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