



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

AF/ab

CENTRO DI COSTO: SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

CENTRO DI RESPONSABILITA': IN (Istruzione-Nidi)

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO
ASILI NIDO COMUNALI – ANNO 2016.**

Valore complessivo: EURO 1.884,14=

Capitolo 103120121020/0

CIG (Codice Identificativo Gare): Z8118825AB

Imp. 2125/2016 –

C.C. 0023 – Codice SIOPE 1210

Protocollo fattura n° 5489 del 26/10/2016

Protocollo fattura n° 5490 del 26/10/2016

Bonifico C/C bancario – codice IBAN dedicato – **IT56D0306946520100000010817**

PAGAMENTO ENTRO 23/11/2016

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 505 DEL 10/11/ 2016

IL DIRIGENTE

Vista la fattura n. 564 del 23/09/2016 di Euro 884,73=, della Ditta Bogliano S.r.l relativa alla fornitura di materiale di consumo per gli asili nido comunali e la fattura n. 565 di Euro 999,41 del 23/09/16 ;

Vista la determinazione propria n. 63 del 12/02/2016 con la quale veniva impegnata la spesa necessaria per la liquidazione delle forniture 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: Z461BD39C5;

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. 564 del 23/09/2016 per l'importo pari ad € **884,73=**;
e della fattura n. 565 del 23/09/16 per l'importo pari ad € 999,41=;

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 1.884,14=**, al Capitolo 103120121020/0 /0 Codice Siope 1210 – Imp. 2125/2016, la fattura n. 564 del 23/09/2016 e la fattura 565 del 23/09/2016 della Ditta Bogliano S.r.L. relativa alla fornitura di materiale di consumo per gli asili nido comunali anno 2016.

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