



CITTÀ DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:

Settore Servizi Sociali

CENTRO DI COSTO: 0621

Ufficio Operativo - Settore VII

| | |
|----------|---|
| OGGETTO: | Politiche Giovanili / Informagiovani – Liquidazione alla Ditta Castaldelli Giorgio s.r.l. della fatt. 000031/2015 di €. 45,50 per fornitura giornali e riviste per le attività dell'Ufficio Informagiovani,,: CIG : Z2A1607DFA = €. 45,50 |
|----------|---|

Scadenza pagamento : a presentazione dell'atto

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. PO/ 48 del 29/01/2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 271/2015 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa massima complessiva di €. 45,52 iva compresa , se dovuta, per l'acquisto, di , giornali e riviste necessari al funzionamento del servizio Informagiovani a favore della Ditta Castaldelli Giorgio di Biella CIG Z2A1607DFA;

Vista la relativa fattura n. 000031 /2015 del 10/12/2015 , prot. n. 6549 del 15/12/2015, dell'importo complessivo di €.45,50, non soggetta ad Iva ai sensi dell'art. 2 del DPR 633/72 e s.m.i. ;
Riscontrata la regolarità e congruità della stessa rispetto agli accordi sottoscritti ;
Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione ;

Visti:

- L'art. 184 del Decreto legislativo n. 267/2000;
- l'art. 90 del vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
- il vigente Regolamento di Accesso ai Servizi Sociali e Socio-Assistenziali;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 24/06/2015 , è stato approvato il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione per gli anni 2015/2017 ;
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 327 del 05/10/2015 con la quale è stato approvato il PEG Pluriennale 2015/2017 ;

Dato altresì atto che non trattasi di atto discrezionale;

Ritenuta pertanto la propria competenza ;

DETERMINA

- di liquidare ed ammettere a pagamento per i motivi indicati in premessa a favore della Ditta Castaldelli Giorgio di Biella la fattura n. 000031 /2015 del 10/12/2015 , prot. n. 6549 del 15/12/2015, dell'importo complessivo di €45,50, non soggetta ad Iva ai sensi dell'art. 2 del DPR 633/72 e s.m.i. - sul cap. 103060241020/0 – Bil.2015 - Acquisto BENI - Polgio - Altri beni di consumo – Centro di costo 0621 Fattore Produttivo S0001205 CGU 1205 Imp. 2198 /2015 , distinta di liquidazione n.263/2016;

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE

| BENEFICIARIO | IMPEGNO | EURO |
|---------------------|------------------|-----------------|
| Be 29879 | 2198/2015 | €. 45,50 |

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 all'epoca della adozione delle determinazioni a contrarre e della stipulazione del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con quelli oggetto del contratto.
- di non essersi avvalso, per l'individuazione del contraente 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 in ottemperanza al disposto sulla tracciabilità finanziaria ex-art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. il codice CIG della presente transazione è Z2A1607DFA;
- che viene data attuazione ai disposti degli art.li 26 e 27 Decreto Legislativo n.33/2013.
- **che la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento dell'impegno.**

IL DIRIGENTE

F.to Dott.ssa Germana Romano