



**CITTÀ DI BIELLA**

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:**

**SETTORE VII**

**CENTRO DI COSTO:**

**INFORMAGIOVANI 0621**

**Oggetto** **POLITICHE GIOVANI/ INFORMAGIOVANI: SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2015 –LIQUIDAZIONE FATTURA A “IL FILO DA TESSERE “ CONSORZIO SOCIALE ONLUS - €. 2.682,00**

*Scadenza pagamento : a presentazione dell'atto*

**DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE  
PO n .57 del 03/02/2016**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

Premesso che con 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 ;

Richiamata la propria determinazione n. 270/2015 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria per l'impiego di n. 2 volontari in servizio civile nazionale presso l'Informagiovani a favore di “Il filo da tessere” Consorzio Sociale Onlus di Biella , Ente accreditato allo scopo ;

Rilevato che per ogni volontario selezionato ed avviato a servizio civile è prevista una spesa per il Comune di Biella di € 1.341,00 IVA inclusa;

-che i 2 volontari individuati prestano regolarmente la loro attività presso l'Ufficio Informagiovani;

Vista la relativa fattura n. 57 emessa in data 30/09/2015 , pervenuta in data 08/01/2016 con prot. n. 38 dell'08/01/2016 , dell'importo concordato di €. 2.682,00 iva compresa ;

Riscontrata la sua regolarità e congruità rispetto agli impegni assunti ;

Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione ;

Visti

- l'art. 184 del D.Lgs.vo 267/2000;
- il D.Lgs.vo 163/2006;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 327 del 05/10/2015 con la quale è stato approvato il PEG Pluriennale 2015/2017 ;

## **DETERMINA**

- di liquidare ed ammettere a pagamento a favore di “ Il Filo da tessere” Consorzio Sociale Onlus di Biella la fattura n. 57 del 30/09/2015 , pervenuta in data 08/01/2016 con prot. n. 38 dell'08/01/2016 , dell'importo di €.2.682,00 iva compresa sul cap. 103060241250/0 bil\_2015 , centro di costo 0621- imp. 2196/2015 – fattore produttivo S0001332 – CGU 1332 – distinta di liquidazione n. 265/2016 ;

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 attive Convenzioni Consip che riguardino beni o servizi comparabili con quelli oggetto della presente liquidazione ;

-di non essersi avvalso per l'individuazione del contraente Consorzio Filo da Tessere di Biella del MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in quanto non è presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli in oggetto della presente procedura;

-che sono state rispettate 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 136 e s.m.i. il codice CIG della presente liquidazione è : Z2D1607014.

- che viene data attuazione ai disposti degli art.li 26 e 27 del 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*

---