



CITTÀ DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:

Settore Servizi Sociali

CENTRO DI COSTO:

Ufficio Operativo - Settore VII

QUALIFICA E FIRMA
DEL RESPONSABILE

Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le
F.to Marilena Zarino

OGGETTO:	Servizi Sociali _Convenzione con la Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale per attivita' di supporto nel settore Servizi Sociali - Liquidazione fattura n. del 43 del 30/04/2016 pervenuta il 10/05/2016 prot. 2826 del 10/05/2016 = €. 243,00
----------	--

Scadenza pagamento : 08/06/2016

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. SS/ 186 del 26/05/2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

Richiamata la propria determinazione n. 40 del 27/01/2016 con quale si è provveduto al rinnovo annuale del convenzionamento con l'Associazione Croce Rossa Italiana , Comitato Provinciale di Biella, approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 282 del 17/05/2010, per attività di supporto nel settore servizi sociali ;

Dato atto che è stato contestualmente assunto il relativo impegno di spesa n.673/2016 dell'importo di €. 1.500,00 a valere per le prestazioni da effettuarsi nell'anno di riferimento ,CIG ZE2183CA8C ;

Visto l'intervento di trasporto effettuato a favore dell' utente in carico al servizio minore E.M. a Pavia in data 18/04/2016 e minore M.S. a Torino in data 26/04/2016 , nell'ambito delle attività convenzionate e delle condizioni favorevoli previste ;

Vista la relativa fattura n. 43 emessa in data 30/04/2016 pervenuta in data 10/05/2016 , prot. n. 2826 del 10/05/2016 per l'importo complessivo di €. 243,00 iva esente ;

Riscontrata la stessa regolare e conforme alle attività prestate ;

Visti :

- l'art.184 del D.Lgs.vo 267/2000 ;
- l'art. 90 del vigente Statuto Comunale
- Il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento di contabilità comunale;

- il vigente regolamento di accesso ai Servizi Socio-Assistenziali ;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 16/02/2016 con la quale è stato approvato il Documento Unico Programmatico ed il Bilancio di Previsione 2016/2018 ;

Dato altresì atto che non trattasi di atto discrezionale ;

Ritenuta pertanto la propria competenza ;

D E T E R M I N A

- di liquidare, per i motivi citati in premessa, la fattura n. 43 emessa in data 30/04/2016 pervenuta in data 10/05/2016, prot. n. 2826 del 10/05/2016 per l'importo di €. 243,00 , iva esente alla Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Biella per l'intervento di trasporto effettuato a favore dell'utente in carico al servizio minore E.M. a Pavia in data 18/04/2016 e minore M.S. a Torino in data 26/04/2016 come da distinta di liquidazione n. 1255/2016- sul capitolo 103120620200/0 – Imp. 673/2016 Centro di Costo 0844 – Convenzioni Associazioni di Volontariato- Fattore Produttivo S0001333 – Codice gestionale unico 1333 –

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE

BENEFICIARIO	IMPEGNO	EURO
SS / 38673	673/2016	243,00

Totale Liquidazioni € 191,00

- Dichiaro ed attesto contestualmente all'atto di liquidazione :
- che l'oggetto della presente liquidazione non rientra nella disciplina prevista dall'art. 26 , comma 3, della Legge 23/12/1999 n. 488 , e s.m.i. , in materia di acquisto beni e servizi ;
- 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
- di dare atto che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa.
- si dà atto che ai fini di ottemperare alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari il C.I.G. (codice identificativo di gara) del presente affidamento è : ZE2183CA8C
- che viene data attuazione ai disposti degli art.li 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013

IL DIRIGENTE

F.to Dott.ssa Germana Romano