



CITTÀ DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:

Servizi Sociali

CENTRO DI COSTO:

Ufficio Operativo - Settore VII

OGGETTO:	Servizi Sociali – Prestazioni di servizi connessi alle trasferte per esigenze di servizio del personale del Settore. Liquidazione fatture alla Ditta Kibo Viaggi di Biella - €. 70,00.
----------	--

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. **SS/296** DEL **15/09/2016**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Scadenza: **a presentazione dell'atto**

Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 141/2016 con la quale si è provveduto ad impegnare l'importo complessivo di €. 500,00 (imp. 1362/2016) per le prestazioni di servizi connesse alle trasferte per esigenze di servizio del personale del Settore Servizi Sociali a valere per il corrente anno 2016 ;

Vista le relative fatture n. 33/FT/2016, del 30/06/2016, di €. 28,00, prot. n.3980 del 05/07/2016, n. 36/FT/2016 del 30/06//2016 di €. 14,00 prot.n.3979 del 05/07/2016, n.37FT/2016 del 11/07//2016 per €. 14,00 prot.n.4401 ,n. 38/FT72016 del 19/07//2016 , prot.n. 4439 del 22/07/2016 per €.14,00 emesse dalla ditta KIBO VIAGGI SRL Piazza Martiri 3 Biella per l'importo complessivo di €. 70,00 per l'acquisto di Biglietti FS-TRENITALIA S.p.A per trasferte a Torino nei mesi di giugno e luglio scorso ;

Riscontrata la loro regolarità e congruità rispetto all' impegno di spesa assunto ;

Ritenuto quindi di provvedere alla relativa liquidazione ;

Visti:

- l'art. 184 del D.Lgs 267/2000
- l'art. 90 del vigente Statuto Comunale;
- 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 ;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 20/06/2016 con la quale è stato approvato il PEG 2016/2018 ;

Dato 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 KIBO VIAGGI di Biella Piazza Martiri della Libertà n. 3 , Be 20572 , le fatture n. 33/FT/2016, del 30/06/2016, di €. 28,00, prot. n.3980 del 05/07/2016, n. 36/FT/2016 del 30/06//2016 di €. 14,00 prot.n.3979 del 05/07/2016, n.37FT/2016 del 11/07//2016 per €. 14,00 prot.n.4401 ,n. 38/FT72016 del 19/07//2016 , prot.n. 4439 del 22/07/2016 per €.14,00 emesse dalla ditta KIBO VIAGGI SRL Piazza Martiri 3 Biella per l'importo complessivo di €. 70,00 per l' acquisto di biglietti FS-TRENITALIA S.p.A per trasferte a Torino nei mesi di giugno e luglio scorso come da distinta di liquidazione n. 2021/2016 ,

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 al momento attive , con risorse disponibili, Convenzioni Consip adottate dal Comune che riguardino beni o servizi comparabili con quelli oggetto del presente liquidazione ;

-di non essersi avvalso, per l'individuazione del contraente, del 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 Z7E19F85A4 ;

- che viene data attuazione ai disposti dell'art. 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013 .

f.to Il Dirigente
Dr.ssa Germana Romano