



CITTÀ DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:

Servizi Sociali

CENTRO DI COSTO:

Ufficio Operativo - Settore VII

Il Responsabile del Servizio
Istrut.. Direttivo
F.to Marilena Zarino

OGGETTO:	Servizi Sociali – Azioni di contrasto conflittualità Condominio di via Marocchetti 2 – Promozione progetti custodia sociale – Liquidazione fattura alla ditta Giardino Colori s.r.l. di Biella, CIG ZF41BC9AC5 = €. 947,66
----------	--

Scadenza pagamento : 15/01/2017

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. SS/396 DEL 23/12/2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 336/2016 adottata in esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n.369 del 17/10/2016 con la l'Amministrazione ha approvato un progetto che prevede una serie di azioni di contrasto alla conflittualità presso il condominio di edilizia sociale sito in Via Marocchetti 2 e promozione di progetti di custodia sociale in un'ottica di welfare generativo ;

Dato atto che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto si è provveduto ad impegnare per l'acquisto di materiale per tinteggiatura e piccola manutenzione da utilizzarsi per risanare le parti comuni del Condominio di via Marocchetti n. 2 (Scala A e scala B), la somma di € 1.013,06 (iva compresa);

Vista la fattura n. PA14_16 emessa dalla Ditta Giardino Colori s.r.l. in data 16/11/2016 prot.n. 5981 del 17/11/2016 per la fornitura di materiale diverso necessario per la tinteggiatura dell'immobile per un importo di €. 947,66 iva compresa CIG ZF41BC9AC5 ;

Riscontrata la sua regolarità e congruità rispetto all'ordine di acquisto effettuato ed 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 Giardino Colori s.r.l. la fattura n. PA14_16 emessa in data 16/11/2016 prot.n. 5981 del 17/11/2016 per la fornitura di materiale diverso per tinteggiatura dell'importo di €. 947,66 iva compresa CIG ZF41BC9AC5 sul Capitolo 103120720020/0 bil. 2016 " Programmazione e governo rete e servizi socio-assistenziali –beni –servizi sociali – altri beni di consumo, centro di costo 0463 –fattore produttivo S0001210 – CGU 1210 , Imp.n. .2052/2016 distinta di liquidazione n.2837/20126

Dichiara ed attesta contestualmente all'atto di liquidazione

- che per effetto della Legge n. 208 del 28/12/2015 , " Legge di stabilità 2016" dal 01/01/2016 per gli acquisti di beni e servizi fino ad €. 1.000,00 non ricorre più l'obbligo per le amministrazioni di procedere all'acquisto di beni e servizi sotto la soglia di €. 1.000, 00 (mille) tramite strumenti telematici (Consip , MEPA .) ,come introdotto dalla Speding Review del 2012;
- 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 ZF41BC9AC5 ;
- 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