



CITTÀ DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:

SETTORE XIII

CENTRO DI COSTO:

CARNEVALE - 0889

IL RESPONSABILE

f.to Mario Schiapparelli

Oggetto: MANIFESTAZIONI RICREATIVE - CARNEVALE DI BIELLA 2016 - SUPPORTO TECNICO LOGISTICO - LIQUIDAZIONE FATTURA

Valore complessivo: Euro 979,66

Capitolo 103010105250/0

Codice Siope S0001332 - Centro di Costo 0889

Impegno 893/2016

CIG (Codice Identificativo Gara): Z57183684B

Data emissione fattura: 28/02/2016

Data Registrazione Fattura: Prot. n. 1738 del 4/04/2016

Modalità di pagamento: IBAN IT26N0326844960001767785300

PAGAMENTO ENTRO IL 4/05/2016

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE

MA n° 33 del 12 aprile 2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che con determinazione di impegno MA 3 del 26.01.2016 si dava incarico per lo svolgimento del servizio tecnico logistico da fornire alle diverse associazioni coinvolte nell'organizzazione del CARNEVALE 2016, organizzato dall'Assessorato Manifestazioni Ricreative, alla ditta Elettrotecnica Roncari Franco impegnandone la relativa spesa;

Vista la fattura presentata dalla ditta Elettrotecnica Roncari Franco, relativa al suddetto servizio e dato atto che la stessa è stata controllata dall'ufficio competente e ritenuta conforme al servizio fornito;

Verificato altresì che il servizio indicato è stato effettivamente realizzato nei modi e nei termini previsti e con esito positivo;

Posto che:

- ai fini delle rilevazioni patrimoniali con la disposta liquidazione non conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale;

- sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura in oggetto;

Visto:

- l'art. 184 del D.Lgs.vo 267/2000;
- l'art. 90 del vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti;
- gli artt. 33, 38 e 39 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la deliberazione del C.C. n. 57 del 24.06.2015, - Ragioneria - Documenti di programmazione finanziaria Esercizio 2015 - 2017: Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione - Approvazione;
- la deliberazione di G.C. n. 327 del 5/10/2015, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2015-2017;

DETERMINA

di autorizzare ed ammettere al pagamento, per il servizio di cui all'oggetto, la seguente fattura emessa dalla ditta Elettrotecnica Roncari Franco:

- TD01 n. 6 del 28.02.2016 di € 979,66

Impegno	n°	893/2016
Buono d'ordine	n°	1136/2016
Distinta di liq.	n°	811/2016
CIG		Z57183684B

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE:

Oggetto	BENEFICIARIO	IMPORTO	IMPEGNO
Carnevale 2016 - Servizio tecnico logistico	Elettrotecnica Roncari Franco	979,66	893/2016

LIQUIDAZIONE

A saldo atto autorizzativo di impegno

Si 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 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004, n. 191 all'epoca della adozione della determinazione a contrattare 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 delle procedure telematiche di cui al D.P.R. 101/2002;

- 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 in oggetto della procedura di acquisto;
- che è stata data attuazione ai disposti dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;

IL DIRIGENTE
f.to Gianfranco Cotugno