



## CITTÀ DI BIELLA

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ:** U.O. STAFF DEL SINDACO

**CENTRO DI COSTO:** UFFICIO GABINETTO

---

**OGGETTO: ACQUISTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURE – EURO 732,00**

---

### DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

**N. GA/034 DEL 22.04.2016**

#### IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione n. GA/007 del 10.02.2015 si è proceduto all'impegno di spesa di € 4.200,00 per far fronte alle spese di rappresentanza inerenti acquisti di beni, prestazioni di servizi e utilizzo beni di terzi, per l'anno 2015, al fine di assicurare un buon funzionamento dell'Ufficio Gabinetto del Sindaco,;

Dato atto che durante l'anno 2015:

- la ditta RONCARI Franco Elettrotecnica di Ponderano ha prestato assistenza e supporto tecnico alle manifestazioni istituzionali;

Rilevato che:

- la ditta RONCARI Franco Elettrotecnica per l'attività svolta ha trasmesso la relativa fattura elettronica n. 52 del 28.12.2015 per un totale di € 732,00 iva compresa;

Richiamata la propria determinazione n. GA/007 del 10.02.2015, ad oggetto: "*SPESE CORRENTI ANNO 2015 - GABINETTO DEL SINDACO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA – €4.200,00*", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 982/2015 di euro 2.500,00 sul Cap. n. 103010105020 e n. 983/2015 di euro 1.700,00 sul Cap. n. 103010105250 del bilancio dell'esercizio 2015 *per un buon funzionamento dell'Ufficio Gabinetto del Sindaco;*

Dato atto che si è provveduto agli adempimenti prescritti dalla Legge n.190/2012 così come recepiti nel Piano Anticorruzione e Trasparenza del Comune di Biella.

Ritenuto doveroso dare esecuzione al provvedimento di spesa;

Visto:

- gli articoli 107 e 184 del decreto legislativo 18/08/2000, n° 267;

- l'articolo 90 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- la deliberazione di C.C. n. 057 del 24.06.2015;
- il P.E.G. anno 2015/2017;
- il provvedimento del Sindaco con la quale è stata attribuita al sottoscritto la direzione dell'Ufficio Staff del Sindaco;

### DETERMINA

1. di liquidare, per le motivazioni in premessa, la spesa complessiva di Euro 732,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

CODICE E DESCRIZIONE FORNITORE	N. E DATA FATTURA/PARCELLA	PROT. N.	IMPORTO	N° IMPEGNO ANNO	CIG/CUP
18381 - RONCARI FRANCO ELETTROTECNICA	52 del 28.12.2015	46 del 08/1/2016	€ 732,00	983/2015	Z0317D2FEC
<b>TOTALE</b>			<b>€ 732,00</b>		

- a saldo atto autorizzativo di impegno;
- in acconto atto autorizzativo di impegno;

2. dichiara ed attesta:

- che con la disposta liquidazione non conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale;
- 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
- 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, del MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - in quanto all'epoca dell'adozione dell'atto di acquisizione non era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della procedura di acquisto
- il CIG è indicato nella tabella di cui al punto 1;
- che sarà data attuazione ai disposti del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;

**IL DIRIGENTE**  
Dott. Gianfranco COTUGNO