



CITTA' DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE AFF. ISTITUZIONALI – U.O. STAFF DEL SINDACO

CENTRO DI COSTO : UFFICIO GABINETTO

L'Istruttore
(Renata Boglietti)

OGGETTO:	FORNITURA BIGLIETTI DI VIAGGIO E PERNOTTAMENTO DEL CONSIGLIERE COM.LE SIG. DONATO GENTILE, MEMBRO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ANCI E PRESIDENTE COMMISSIONE CULTURA ANCI – MISSIONE: BARI 12 – 14 OTTOBRE 2016 - LIQUIDAZIONE DI SPESA EURO 496,89=.
-----------------	--

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N° 73/GA DEL 27.10.2016

IL DIRIGENTE DELL'U.O. STAFF DEL SINDACO

Premesso che:

- gli Amministratori Comunali per esigenze legate al mandato ed alla carica rivestita, sono tenuti a recarsi presso Uffici centrali, Provinciali o altri organismi e che conseguentemente devesi provvedere al rimborso delle spese sostenute;
- il Consigliere Com.le, Sig. Donato Gentile, membro del Consiglio Nazionale dell'A.N.C.I. e Presidente della Commissione Cultura ANCI, ha partecipato alle seguenti riunioni:

ANCI – XXXIII ASSEMBLEA ANNUALE ANCI – BARI 12-14 OTTOBRE 2016

ANCI – XVIII ASSEMBLEA CONGRESSUALE – BARI 12 OTTOBRE 2016

- per il servizio di fornitura dei biglietti di viaggio e la prenotazione del pernottamento, per le suddette missioni del Cons. Com.le Donato Gentile è stata interpellata la ditta KIBO VIAGGI SRL di Biella;
- il servizio è stato svolto regolarmente e pertanto la ditta ha inviato le fatture per la fornitura di cui al punto precedente;
- è necessario provvedere alla liquidazione delle seguenti fatture per un totale complessivo pari ad €. 496,89 come di seguito specificato:
 - 20572 - KIBO VIAGGI SRL – BIELLA – prenotazione pernottamento, fornitura biglietti di viaggio e diritti emissione biglietti di viaggio – Ft. Prot. n° 5478 del 24.10.2016 di €.183,00= Ft. Prot. n° 5479 del 24.10.2016 di €. 293,89= Ft. Prot. n° 5477 del 24.10.2016 di €. 20,00= CIG Z181B90A77;

- con determinazione n. 04/2016 del 28.01.2016 è stato assunto impegno n. 967/2016 per provvedere ai pagamenti e al rimborso delle spese in occasione delle missioni e trasferte istituzionali che gli organi di governo saranno chiamati ad effettuare nell'anno 2016, per l'espletamento del loro mandato;
- E' pertanto necessario procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

VISTO :

- L'articolo 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- La distinta di liquidazione n° 2355/2016 dell'importo complessivo di Euro 496,89=;

D E T E R M I N A

- Di liquidare e pagare alla ditta in premessa l'allegata fattura, come da distinta di liquidazione n.2355/2016;
- Di dare atto, ai fini delle rilevazioni patrimoniali, 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;

Inoltre 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, del MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - in quanto per importi di spesa inferiori a 1000 euro non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006;
- Di dare attuazione ai disposti di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n° 33 del 14/03/2013 in merito agli obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni.

IL DIRIGENTE DELL'U.O. STAFF DEL SINDACO
(Dr. Gianfranco COTUGNO)