



AF/lt

CITTA' DI BIELLA
PROVINCIA DI BIELLA
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

CENTRO DI RESPONSABILITA' : SERVIZIO ASILI NIDO

CENTRO DI COSTO: NIDI

OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA
HACCP ASILI NIDO COMUNALI ANNO 2017.

Valore Complessivo Euro:1.220,00=

Capitolo 103120121140/0 – Codice SIOPE U.1030209005

CIG (Codice Identificativo Gare): Z2D1CF50A6

Protocollo fattura n° 73 del 03/01/2018

Bonifico C/C bancario – codice IBAN dedicato – **IT68F0200822310000103532548**

PAGAMENTO ENTRO IL 31/01/2018

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N° 35 DEL 23/01/2018

IL DIRIGENTE

Richiamata la determinazione propria n. 53 del 25/01/2017 con la quale veniva impegnata la spesa necessaria per gli interventi specifici di manutenzione/preventiva programmata ai sensi della normativa HACCP per le cucine degli asili nido comunali;

Vista la fattura n. 41/E del 22/12/2017 di Euro 1.220,00=, della Ditta Project Center s.r.l. relativa agli interventi di cui in premessa;

Si attesta 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 dotazione 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;

In virtù dell'obbligo sancito dal D. l. 52/2012 (convertito con modificazioni dalla L. 94/2012) di ricorrere al mercato elettronico della P.A. (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, dichiara ed attesta contestualmente all'atto di liquidazione:

- 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 oggetto della procedura di acquisto;

- che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica delle regolarità contributive di cui al D.M. 24/10/2007 giusto così come risulta dal D.U.R.C. allegato alla suddetta fattura;
- **N.° CIG Z2D1CF50A6;**
- Che la prestazione è stata resa nell'anno di riferimento dell'impegno.

Si dichiara, contestualmente all'atto di liquidazione che è stata data attuazione ai disposti dell'art. 26 del Decreto Legge 14 marzo 2013, n. 33;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura n.° 41/E del 22/12/2017 di Euro 1.220,00=;

Visto l'art. 107 del D.lgs 267/2000;

Visto l'art. 90 del vigente Statuto Comunale;

Visti gli artt. 33, 38 e 39 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista la deliberazione G.C. n. 33 del 06/02/2016 con la quale e' stato approvato il Piano esecutivo di gestione per gli anni 2017/2019;

Il sottoscritto Dirigente, inoltre, da atto di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione del presente procedimento;

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare ed ammettere a pagamento, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, per un valore di **Euro 1.220,00=**, la fattura n. ° 41/E del 22/12/2017 della Ditta Project Center s.r.l. relativa agli interventi specifici di manutenzione/preventiva programmata ai sensi della normativa HACCP per le cucine degli asili nido comunali.

F.to IL DIRIGENTE
(FATONE Dott.ssa Angelina)