



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

AF/lt

CENTRO DI COSTO:SERVIZIO ASILI NIDO

CENTRO DI RESPONSABILITA': (NIDI)

OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PRODOTTI CONSUMO PER ASILI NIDO COMUNALI ANNO 2017.

Valore complessivo: **Euro 2.904,32=**

CIG (Codice Identificativo Gare): **Z56206B66A**

Capitolo 103120121020/0 – Codice SIOPE U. 1030102001

Imp. 2619/2017 - C.C. 0890 **€. 1.847,80=**

Imp. 2200/2017 - C.C. 0031 **€. 1.056,52=**

Protocollo fatture n. 636-637 del 19/01/2018

Bonifico C/C bancario – codice IBAN dedicato – **IT70U0617550242000000790380**

PAGAMENTO ENTRO 28/02/2018

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 53 DEL 02/02/2018

IL DIRIGENTE

Richiamata la determinazione n. 578 del 06/12/2017 con la quale si sono valutate le procedure e la legittimità delle operazioni di gara esperite, aggiudicando la fornitura di materiale di consumo (detersivi, detergenti per attrezzature, ambienti, articoli in carta monouso ecc) occorrente agli asili nido alle condizioni e modalità di cui alla RdO n. 1773746, alla Ditta VIRCOL S.r.l. con sede a Sesto Calende (VA), per un importo corrispettivo pari a €. 2.386,69= Iva 22% esclusa (€. 2.911,76 Iva inclusa);

Viste le fatture n. 636-637 del 19/01/2018 relative alla fornitura di materiale di cui sopra per gli asili nido comunali Vernato e Roggie e per i seguenti importi:

- **€. 1.847,80=**asilo nido Roggie;
- **€. 1.056,52=**asilo nido Vernato;

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 essersi avvalso, per l'individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- 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: Z56206B66A;

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 delle fatture n. 636-637 del 19/01/2018 per l'importo complessivo pari ad **€. 2.904,32=;**

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 06/02/2017 con la quale e' stato approvato il piano esecutivo di gestione per l'anno 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 complessivo pari ad **Euro 2.904,32=** le fatture n. 636-637 del 19/01/2018 della Ditta Vircol S.r.l. relativa alla fornitura di prodotti di consumo per gli asili nido comunali così ripartite:
 - fattura n. 636 € 1.056,52 = asilo nido Vernato;
 - fattura n. 637 € 1.847,80= asilo nido Roggie;
- 2) di dare atto che si procederà alla liquidazione delle relative fatture secondo le modalità previste dal D.Lgs. 192/2012;
- 3) di dare atto di liquidare l'importo complessivo sul conto corrente dedicato "VIRCOL S.r.l." : **IT70U0617550242000000790380.**

F.to IL DIRIGENTE
(Fatone D.ssa Angelina)