



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

AF/arf

CENTRO DI COSTO:SERVIZIO ASILI NIDO

CENTRO DI RESPONSABILITA': (NIDI)

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PRODOTTI CONSUMO PER ASILI NIDO COMUNALI ANNO 2018.**

Valore complessivo: **Euro 595,29=**

**CIG (Codice Identificativo Gare): Z132491C64**

**Capitolo 103120121020/0 – Codice SIOPE U. 1030102999**

**Imp. 2109/2018 - C.C. 0890**

Protocollo fattura n.5743 del 23/10/2018

Bonifico C/C bancario – codice IBAN dedicato – **IT66W0558446850000000000529**

**PAGAMENTO ENTRO 15/12/2018**

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

**N. 505 DEL 05/11/2018**

**IL DIRIGENTE**

Richiamate le seguenti determinazioni:

- n.497 del 27/10/2017 con la quale si è avviata la procedura su Mepa per l'acquisizione di materiale vario di consumo e prodotti di pulizia mediante RdO e di procedere alla scelta del contraente attingendo dall'elenco delle summenzionate Ditte al fine di garantire così il principio di rotazione previsto dalla normativa;
- n. 353 del 02/08/2018 con la quale si è avviava la Trattativa Diretta sul Mepa per la fornitura di materiale vario di consumo e prodotti di pulizia per gli asili nido comunali per l'anno 2018, invitando la Ditta "La Casalinda S.r.l." con sede a Tarantasca (CN), Zona Produttiva – Tarantasca Nord n°1, P.IVA00667690044, presente quale seconda classificata, nell'elenco di cui sopra formato a seguito della RdO 1824995 del 18/12/2017, a formulare la migliore offerta come previsto dall'art.36 c.2 lettera A del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- n. 423 del 26/09/2018 con la quale si sono valutate le procedure e la legittimità delle operazioni di gara esperite, aggiudicando la fornitura di materiale di consumo (detersivi, detersivi per attrezzature, ambienti, articoli in carta monouso ecc) occorrente agli asili nido alle condizioni e modalità di cui alla trattativa n.593811 del 05/09/2018, alla Ditta LA CASALINDA S.r.l con sede a Tarantasca (CN), per un importo corrispettivo pari a €. 741,13= Iva 22% esclusa (€. 904,18=Iva inclusa);

Viste la fattura n. 6897/FPA del 15/10/2018 relative alla fornitura di materiale di cui sopra per l'asilo nido comunale Roggie e per l'importo di €. **595,29=**

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: Z132491C64;**

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. 6897/FPA del 15/10/2018 per l'importo complessivo pari ad €. **595,29=;**

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. 49 del 19/02/2018 con la quale e' stato approvato il Piano esecutivo di gestione per gli anni 2018/2020;

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 595,29=** la fattura n. 6897/FPA del 15/10/2018 della Ditta LA CASALINDA S.r.l. relativa alla fornitura di prodotti di consumo per l' 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 LA CASALINDA S.r.l.: **IT66W055844685000000000529**.

**DICHIARA**

di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'Amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

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