



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

CENTRO DI COSTO: SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

CENTRO DI RESPONSABILITA': IN (Istruzione - Nidi)

**F.to IL RESPONSABILE**  
(Schiapparelli Dr. Mario)

**OGGETTO:**LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROJECT-CENTER S.p.A. PER  
RIPARAZIONE ATTREZZATURE ASILO NIDO VERNATO -.

**Valore: Euro 62,73=**  
**Capitolo** 103120121140/0  
**Imp.** 476/2014  
C.C. 0031 – Codice SIOPE 1313  
**CIG.**( Codice Identificativo Gare): Z830DDF714  
**PAGAMENTO ENTRO 01/11/2014**

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE**

**N. 342 DEL 16/10/2014**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE**

Vista la fattura n. 1467/2014 del 31/08/2014, dell'importo di Euro 62,73= della Ditta Project-Center S.p.A. relativa all'intervento di riparazione di attrezzature del servizio asilo nido Vernato;

Vista la determinazione propria n. 140 del 17/02/2014 con la quale veniva impegnata la spesa necessaria per la liquidazione della fornitura di cui sopra;

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 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 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 così come risulta dal D.U.R.C. allegato alla suddetta fattura;

Si dichiara, inoltre che è stata data attuazione ai disposti dell'art. 26 del Decreto Legge 14 marzo 2013, n. 33

Ritenuto di procedere alla liquidazione della suddetta fattura, alla Ditta Project-Center S.p.A.;

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. 153 del 19/05/2014 con la quale e' stato approvato il piano esecutivo di gestione per l'anno 2014;

## **D E T E R M I N A**

- 1) di liquidare ed ammettere a pagamento la fattura n. 1467/2014 del 31/08/2014, dell'importo di **Euro 62,73=** della Ditta Project-Center S.p.A. relativa all'intervento di riparazione attrezzature del servizio asilo nido Vernato al Capitolo 103120121140/0 - C.C. 0031 – Codice SIOPE 1313-Imp. 476/2014;
- 2) 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.

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