



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 FATTURE FORNITURA PANNOLINI SERVIZIO
ASILO NIDO – ANNO 2014.**

Valore complessivo: Euro 4.215,24=
Capitolo 103120121020/0
Imp. 2400/2014 -
C.C. DIVERSI – Codice SIOPE 1210
CIG.(Codice Identificativo Gare): Z5E11325B3
PAGAMENTO ENTRO 12/12/2014

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 416 DEL 19/11/2014

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

Vista la determinazione propria n. 340 del 16/10/2014 con la quale veniva impegnata la spesa necessaria per la liquidazione della fornitura di pannolini per il servizio asili nido comunali;

Viste le fatture della Ditta **FATER S. P.A.** relative alla fornitura di cui sopra :

n. 2040915952	del 27/10/2014	di €.	620,15=	asilo nido Chiavazza;
n. 2040915950	del 27/10/2014	di €.	1.168,37=	asilo nido Masarone;
n. 2040915951	del 27/10/2014	di €.	1.242,67=	asilo nido Vernato;
n. 2040915949	del 27/10/2014	di €.	1.184,05 =	asilo nido Roggie;

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- ai sensi del comma 2, art.7, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n..52, come convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94;
- 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 alle suddette fatture;

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 sottoelencate per l'importo complessivo pari ad **€. 4.215,24=**

- ✓ n. 2040915952 del 27/10/2014 di €. 620,15= C.C. 0026 ;
- ✓ n. 2040915950 del 27/10/2014 di €. 1.168,37= C.C. 0028;
- ✓ n. 2040915951 del 27/10/2014 di €. 1.242,67= C.C. 0031 ;
- ✓ n. 2040915949 del 27/10/2014 di €. 1.184,05 = C.C. 0890 ;

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, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, per un valore di Euro **4.215,24=**, al Capitolo 103120121020/0 Codice Siope 1210 – Imp.2400/2014, le sottoelencate fatture della Società **FATER S.p.A.** di Pescara relative alla fornitura di pannolini per gli asili nido comunali Chiavazza, Masarone, Vernato e Roggie:

- ✓ n. 2040915952 del 27/10/2014 di €. 620,15= C.C. 0026 ;
- ✓ n. 2040915950 del 27/10/2014 di €. 1.168,37= C.C. 0028;
- ✓ n. 2040915951 del 27/10/2014 di €. 1.242,67= C.C. 0031 ;
- ✓ n. 2040915949 del 27/10/2014 di €. 1.184,05 = C.C. 0890 ;

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