



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 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO
SERVIZIO ASILO NIDO ROGGIE – ANNO 2014.**

Valore complessivo: Euro 1.400,76=
Capitolo 103120121020/0
Imp. 2418/2014 -
C.C. 0890– Codice SIOPE 1210
CIG.(Codice Identificativo Gare): ZF8111BF2D
PAGAMENTO ENTRO 25/12/2014

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 464 DEL 11/12/2014

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

Vista la determinazione propria n. 336 del 16/10/2014 con la quale veniva impegnata la spesa necessaria per la liquidazione della fornitura di materiale di consumo per il servizio asilo nido comunale Roggie;

Viste le fatture in elenco della Ditta **Bogliano S. r. l.** relative alla fornitura di cui sopra, per complessivi € 1.400,76:

- ✓ n. 11620 del 31/10/2014 di € 1.181,70 = ;
- ✓ n. 11955 del 17/11/2014 di € 219,06 = ;

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;
- **N.° CIG ZF8111BF2D;**

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 **€. 1.400,76=**

- ✓ n. 11620 del 31/10/2014 di €. 1.181,70 = ;
- ✓ n. 11955 del 17/11/2014 di €. 219,06 = ;

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 complessivo di Euro **1.400,76=**, al Capitolo 103120121020/0 Codice Siope 1210 – Imp.2418/2014, le sottoelencate fatture della Ditta **Bogliano S.r.l.** di Cuneo relative alla fornitura di materiale di consumo per l'asilo nido comunale Roggie:

- ✓ n. 11620 del 31/10/2014 di €. 1.181,70 = ;
- ✓ n. 11955 del 17/11/2014 di €. 219,06 = .

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