



## CITTÀ DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:

Settore Servizi Sociali

CENTRO DI COSTO:

Ufficio Operativo - Settore VII

QUALIFICA E FIRMA  
DEL RESPONSABILE

Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le  
(Marilena Zarino)

OGGETTO:	Servizi Sociali – Prestazioni di servizi connessi alle trasferte per esigenze di servizio del personale del Settore Servizi Sociali e Politiche Abitative - liquidazione fatture a Ditta KIBO VIAGGI nn. 241 e 254 anno 2014.
----------	---

### DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. SS 472 DEL 5 dicembre 2014

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

Richiamata la propria determinazione di impegno n. 216 del 24.06.2014 con la quale si è provveduto ad impegnare l'importo complessivo di €. 500,00 per prestazioni di servizi connessi alle trasferte per esigenze di servizio del personale del Settore Servizi Sociali e politiche Abitative ;

Viste le fatture n. 241/2014 e n. 254/2014 della Ditta KIBO VIAGGI per l'importo complessivo di €. 56,00 per l'emissione di Biglietti FS- TRENITALIA S.P.A. in date 30.09.2014 e 21.10.2014 ;

Riscontrata la loro regolarità e congruità rispetto all' impegno assunto

Ritenuto di provvedere alla relativa liquidazione ;

Visti:

- l'art. 184 del D.Lgs 267/2000
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'art. 90 del vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 19/05/2014 con la quale sono stati individuati i capitoli di bilancio affidati alla gestione di ciascun responsabile di servizio ;

Dato atto che non trattasi di atto discrezionale;

Ritenuta pertanto la propria competenza;

## **DETERMINA**

- 1) di liquidare, ed ammettere a pagamento per i motivi indicati in premessa, a favore della Ditta KIBO VIAGGI di Biella Piazza Martiri Libertà n. 3 la somma di €. 56,00 relativa alle fatture n. 241/14 e 254/14 – cap. 103120720250/0 – Programmazione e Governo di Rete Servizi Socio-Sanitari e Sociali – Servizi Sociali – Altre spese per servizi non sanitari Bilancio 2014 - imp. 2071/2014 Centro di costo 0463-Fattore Produttivo S0001332 – C.G.U. 1332 distinta di liquidazione n. 3103/2014;

Dichiara ed attesta contestualmente all'atto di liquidazione:

-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 Luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 30 Luglio 2004 n. 191 non sono al momento attive, con risorse disponibili, Convenzioni Consip adottate dal Comune che riguardino beni o servizi comparabili con quelli oggetto del presente impegno.

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

- che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa;

- che la presente transazione è fuori dall'applicazione di cui alla Legge 136/2010 e s.m. ;

- che è stata data attuazione ai disposti degli art.li 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013

F.to Il Dirigente  
( Dr.ssa Germana Romano )