



## 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  
F.to Marilena Zarino

OGGETTO:	Servizi Sociali. Liquidazione della somma di € 605,12 per interventi di manutenzione su autovetture assegnate al Settore Attività Sociali e Assistenziali.
----------	--

### DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. SS/506 DEL 31.12.2014

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

#### Premesso che

- che con determinazioni dirigenziali n. 97 del 05.03.2014 e n. 155 del 14.05.2014 è stata impegnata la somma complessiva di € 6.400,00 sul cap. 103120720140 per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione e acquisto dotazioni diverse per gli automezzi in uso al Settore Servizi Sociali;

**Dato atto** che con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 06.03.2014 è stato approvato il Bilancio annuale di previsione per l'anno 2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica, nonché il Bilancio pluriennale relativo agli anni 2014/2016;

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 19.05.2014 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2014/2016;

**Dato atto che** è pervenuta la seguente fattura:

- n. 141 del 11.12.2014 dell'importo di € 605,12 emessa da F.B. AUTO s.n.c., Via Rosselli n. 106, 13900 BIELLA, P.I. 02264870029, per gli interventi di riparazione e sostituzione dei blocchi fari anteriori degli automezzi Fiat Punto CB016FB e Fiat Punto CC420BE;

**Ritenuto** di dover provvedere al pagamento delle sopraccitate fatture per l'importo di € 605,12;

#### 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;
- il Regolamento dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali;

Dato atto che non trattasi di atto discrezionale;

Ritenuta pertanto la propria competenza;

## D E T E R M I N A

1. di liquidare la somma di € 605,12 a favore di F.B. AUTO s.n.c., Via Rosselli n. 106, 13900 BIELLA, P.I. 02264870029

2. di imputare la spesa di € 605,12 sull'impegno n. 1231/2014, Capitolo n. 103120720140 – “Programmazione e governo rete servizi sociosanitari e sociali – servizi – servizi sociali – manutenzione ordinaria e riparazione”, Centro di Costo 0879 – Assistenza gestione automezzi, Fattore Produttivo S0001312 Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi, CGU 1312 Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi, come da distinta di liquidazione n. 3416/2014;

Dichiara ed attesta contestualmente all'atto di liquidazione:

- che l'oggetto della presente liquidazione non rientra nella disciplina prevista dall'art. 26, comma 3, della Legge 23.12.1999 n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi;
- 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 della regolarità contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa;
- che in ottemperanza al disposto sulla tracciabilità finanziaria ex-art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. i codici CIG della presente transazione sono Z36124116A;
- che è stata data attuazione ai disposti degli art.li 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013

### DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE

BENEFICIARIO	IMPEGNO	EURO
BE 7262	1231/2014	605,12

Totale Liquidazioni € 605,12

Il Dirigente Settore Servizi Sociali  
F.to Dott.ssa Germana Romano

VV/vv