



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 Zarino Marilena

OGGETTO:	Servizi Sociali – Progetto 1,2,3 Stella – Liquidazione fattura alla Ditta Bonda Claudio di Gaglianico = €. 210,44
----------	--

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. **SS/ 518** DEL **31/12/2014**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

Premesso :

-che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 06.03.2014 è stato approvato il Bilancio di previsione Pluriennale 2014/16 ;

-che con deliberazione G.C. n. 293 del 13/10/2014 è stato approvato il progetto proposto dagli educatori professionali dell'Area Minori del Servizio Sociale del Comune di Biella, denominato "1,2,3... stella!" rivolto a minori di età compresa fra i 6 e gli 8 anni e finalizzato alla socializzazione ed al supporto extrascolastico di gruppo, in un'ottica nuova rispetto all'intervento educativo individualizzato ;

-che il progetto viene realizzato con risorse interne, ovvero dagli educatori professionali e dagli assistenti sociali dell'Area minori del Comune di Biella, e che per la dotazione di materiale vario, didattico (pennarelli, tele, album disegno, colori a dita, mattoncini lego, giochi) è stato necessario prevedere una spesa quantificabile in € 500,00 ;

-che con la propria determinazione n. 428 del 30/10/2014 è stato assunto il relativo impegno di n. 2377/2014 ;

Vista la fattura n. 3264 del 04/12/2014 emessa dalla Ditta Bonda di Gaglianico per la fornitura di materiale didattico , per un importo complessivo di €. 210,44 ;

Riconosciuta la stessa regolare e conforme alle prestazioni rese ;

Visti:

- L'art. 184 del Decreto legislativo n. 267/2000;
- l'art. 90 del vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
- il vigente Regolamento dei Servizi Sociali e Socio-Assistenziali;
- la deliberazione G.C. n. 153 del 19/05/2014 con la quale è stato approvato il PEG 2014/2016

Dato altresì atto che non trattasi di atto discrezionale;

Ritenuta pertanto la propria competenza;

DETERMINA

Di liquidare ed ammettere a pagamento per i motivi indicati in premessa la somma complessiva di €. 210,44 , per la fattura n. 3264 del 04/12/2014, alla Ditta Bonda Claudio s.n.c. sul capitolo 103120720020/0 bilancio 2014 Imp. 2377/2014 – Centro di costo 0872 F.P. S0001210 Cgu 1210 altri materiali di consumo come da distinta di liquidazione n. 3401/2014 allegata;

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 attive Convenzioni Consip 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 - in quanto il numero di pezzi da acquistare era minimo a fronte di forniture previste solo per quantitativi superiori e pertanto non comportava un risparmio per l'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 in ottemperanza al disposto sulla tracciabilità finanziaria ex-art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. il codice CIG della presente transazione è ZB611DD660 ;
- che viene data attuazione ai disposti dell'art. 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013

F.to Il Dirigente.
Dott. ssa Germana Romano