

PROPONENTE

La sottoscritta GARIGLIO Carla – Responsabile Servizi Istruzione, Sport, Giovani, Biblioteca - in esecuzione all'art. 53 del Regolamento Comunale di contabilità, sotto la propria personale responsabilità

### ATTESTA

1. La regolarità delle procedure attuative poste in essere:

in relazione alla spesa con:

a) Deliberazione Consiglio/Giunta Comunale n.211 del 15.11.2006

b) Determinazioni Dipartimento Servizi alla Persona n. 548 del 15.12.2006 – n. 534 del 31.12.2009 – n. 139 del 17.05.2011;

Dando atto in particolare che è stato formalizzato contratto:

- a mezzo atto pubblico in data \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_
- a mezzo scrittura privata in data 22.12.2006 \_\_\_\_\_ repertorio n. 5706 \_\_\_\_\_
- a mezzo buono d'ordine n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- a mezzo corrispondenza, secondo l'uso commerciale \_\_\_\_\_

2. La regolare esecuzione del servizio, in conformità alle condizioni concordate, della gestione e manutenzione dell'impianto convenzionato sito in P.zza Falcone e Borsellino in attuazione della convenzione sopra citata;

3. La rispondenza dello/a stesso/a ai requisiti qualitativi e quantitativi oltre che ai termini ed alle condizioni pattuiti;

### PROPONE LA LIQUIDAZIONE

Dell'importo di €. 1.250,00 (I.V.A. compresa), ai beneficiari di seguito elencati del pagamento, dando atto che la liquidazione degli importi di cui al prospetto, è in subordine al pagamento delle utenze dovute, ammontanti complessivamente a €. 299,28.

Periodo di riferimento: dal 1/07/2012 al 31/12/2012

BENEFICIARI (INDICARE ANCHE I DATI FISCALI)	CAUSALE		IMPORTO I.V.A COMPRESA	CAPITOLO P.E.G.	IMPEGNO N.	C.I.G. Ovvero: barrare la casella se non necessario
	FATT. N. (Nota Spese)	DEL				
Polisportiva Alter '82	1/13	20.01.2013	€. 1.250,00	2420	724/12	
P.I. 07121200013						

TOTALE €. 1.250,00

UTENZE DOVUTE AL COMUNE	ENTRATA		ACCERTAMENTO
	ANNO	PEG	
Affitto locali (alloggio ex custode)	€. 250,00	2013	720/2013
Rimborso Enel (periodo 1.07.12 – 31.12.12 totale 224 scatti)	€. 49,28	2013	720/2013
TOTALE	€. 299,28	2013	

### Adempimenti ex art. 18 D.L. 83/2012

Modalità individuazione beneficiario:

Affidamento tramite convenzione

Allegati disponibili (contratto/capitolato/curriculum..) indicare quali sono disponibili in formato elettronico:

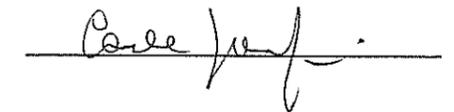
- Convenzione

-

-

Piosasco, li 24 gennaio 2013

IL PROPONENTE  
Carla GARIGLIO



La sottoscritta VASSALOTTI Maria – Dirigente Dipartimento Servizi alla Persona -

Visti:

- La proposta di liquidazione come sopra sottoscritta dal Responsabile del Servizio;
- Il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
- Il vigente Regolamento della Disciplina dei Contratti;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;

sotto la propria responsabilità

### LIQUIDA

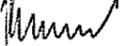
L'importo complessivo di €. 1.250,00 – con imputazione all'intervento – capitolo e sull'impegno di cui sopra, dando atto che la liquidazione degli importi di cui al prospetto, è in subordine al pagamento delle utenze dovute, ammontanti complessivamente a €. 299,28.

Piovasco, li 24 gennaio 2013.

Il Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona



PER PRESA D'ATTO  
IL SEGRETARIO COMUNALE



**CITTÀ DI PIOVASCO**  
PROVINCIA DI TORINO

**DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA**

Liquidazione spese

Ordinanza di pagamento

LIQUIDAZIONE N.21

DEL\_25.01.2013

**OGGETTO:** Corrispettivo per la gestione, manutenzione ordinaria e programmata, custodia della Palestra comunale Cran Gevrier. Secondo semestre 2012.