

Il sottoscritto Corrado Parola – Dirigente Dipartimento Servizi Amministrativi e Finanziari - 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. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

b) Determinazione Dipartimento Servizi Amministrativi e Finanziari del 17/07/2012 registrata in pari data al n° **209** del Registro delle Determinazioni;

Dando atto in particolare che è stato formalizzato contratto:

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

2. La regolare esecuzione del servizio;

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 **€ 4.873,33 (I.V.A. compresa)**, ai beneficiari di seguito elencati del pagamento.

BENEFICIARI (INDICARE ANCHE I DATI FISCALI)	CAUSALE		IMPORTO I.V.A COMPRESA	CAPITOLO P.E.G.	IMPEGNO N.	C.I.G.  Ovvero: barrare le casella se non necessario
Dott. Mario Gattiglia C.F. GTTMRA60M04L219S	SPETTANZE MEMBRO OIV PER L'ANNO 2012	Spettanza annuale comprensiva degli oneri INPS a carico dell'Ente	<b>4.480,00</b>	105/10	712/2012	=
		Irap a carico dell'Ente	<b>340,00</b>	30/10	713/2012	=
		Aumento aliquota del 2% dal 1/1/13 per oneri Inps	<b>53,33</b>	105/10	/2013	=
<b>TOTALE</b>			<b>4.873,33</b>			

Codice CUP

**X**

N.B. barrare la casella se non esistente

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

Beneficiario: Dott. Mario Gattiglia

C.F.: GTTMRA60M04L219S

Modalità individuazione beneficiario: Nomina con Decreto Sindacale n. 8 del 30/12/2010

Allegati disponibili:

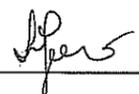
- curriculum-vitae

- Determinazione Dirigenziale n. 209 del 17/07/2012

- Comunicazione del beneficiario ns. Prot. n. 2174/13 del 04/02/2013

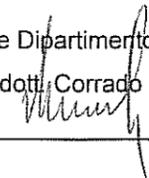
Piossasco Il 5/02/2013

Visto : Il Proponente





Il Dirigente Dipartimento  
PAROLA dott. Corrado



Il sottoscritto PAROLA dott. Corrado – Direttore Generale -

Visti:

- la proposta di liquidazione come sopra sottoscritta dal Dirigente Dipartimento Servizi Amministrativi e Finanziari.;
- 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 € **4.873,33** = con imputazione all'intervento – capitolo e sull'impegno di cui sopra, dando atto che nulla osta al pagamento stesso.

Piossasco, li .....



IL DIRETTORE GENERALE



**CITTÀ DI PIOSSASCO**  
PROVINCIA DI TORINO

**DIPARTIMENTO SERVIZI  
AMMINISTRATIVI E FINANZIARI  
Servizio Segreteria del Sindaco - Urp**

Liquidazione spese

Ordinanza di pagamento

LIQUIDAZIONE N. 40 DEL 6/2/2013

**OGGETTO: Liquidazione spettanze 2012 al Dott. Mario Gattiglia come membro dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).**