

Il/la sottoscritto/a MALANO Patrizia Responsabile del Servizio Finanziario in esecuzione dell'art. 53 del Regolamento Comunale di contabilità, sotto la propria personale responsabilità;

A T T E S T A

1. La regolarità delle procedure attuative poste in essere:

in relazione alla spesa con:

a) Deliberazione del Consiglio/Giunta Comunale n. ____ del _____

b) Determinazione n. 84 del 28/03/2012

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 lavoro/fornitura/servizio;

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

P R O P O N E L A L I Q U I D A Z I O N E

Dell'importo di €. 2.812,04 (I.V.A. compresa), ai beneficiari di seguito elencati del pagamento.

BENEFICIARI	CAUSALE		IMPORTO I.V.A COMPRESA	CAPITOLO P.E.G.	IMPEGNO N.	C.I.G. Ovvero: NO C.I.G. perchè non necessario
	FATT. N.	DEL				
ALMA CENTRO SERVIZI	3/2692	31/12/2012	2.812,04	370	375/2012	Z2402B9D7A
TOTALE			2.812,04			

Codice CUP X N.B. barrare la casella se non esistente

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

Beneficiario: Alma Centro Servizi

Partita I V A 00572290047

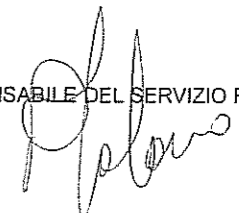
Modalità individuazione beneficiario: criteri di cui alla Determinazione n. 84 del 28/03/2012

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

Determina Direttore Generale n. 84 del 28/03/2012.

Piossasco li 11/02/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Il sottoscritto PAROLA CORRADO – SEGRETARIO GENERALE

Visti:


- La proposta di liquidazione come sopra sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- Il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
- Il vigente Regolamento della Disciplina dei Contratti;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;

sotto la propria responsabilità;

LIQUIDA

L'importo complessivo di €. 2.812,04 con imputazione allo/agli intervento/i – capitolo/i e sullo/sugli impegno/i di cui sopra, dando atto che nulla osta al pagamento stesso.

Piovasco, lì

II DIRETTORE GENERALE




CITTÀ DI PIOVASCO

Provincia di Torino

UFFICIO RAGIONERIA

**DIPARTIMENTO SERVIZI AMMINISTRATIVI
E FINANZIARI**

SERVIZIO FINANZIARIO

*Liquidazione spese
Ordinanza di Pagamento*

LIQUIDAZIONE N. 47 REGISTRATA IL 12/2/2013

OGGETTO: SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 4 TRIMESTRE 2012
