

PROPONENTE:

Il sottoscritto Elena Acciari, Responsabile del servizio 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 Dipartimento Servizi alla Persona n. 226 del 19/07/2012 .

Dando atto in particolare che è stato formalizzato contratto:

- a mezzo atto pubblico in data _____ repertorio n. _____
- a mezzo scrittura privata in datarepertorio 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;

PROPONE LA LIQUIDAZIONE

Dell'importo di € 1.425,00 (I.V.A. compresa), ai beneficiari di seguito elencati del pagamento.

BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO N
		I.V.A COMPRESA		
Abramo Maurizio per ABRAMO CHIARA	Frequenza mese di gennaio 2013	€ 75,00	3018/10	749/12
Burzio Doriana per BARTOLOTTA DILETTA	Frequenza mese di gennaio 2013	€ 100,00	3018/10	749/12
Frattaruolo Cristina per BOLOGNA FEDERICO	Frequenza mese di maggio 2012	€ 75,00	3018/10	749/12
	Frequenza mese di novembre 2012	€ 75,00		
	Frequenza mese di dicembre 2012	€ 75,00		
Montaldo Piera per CASELLA ALESSANDRO	Frequenza mese di gennaio 2013	€ 100,00	3018/10	749/12
Leorato Barbara per CHIERICATO FRANCESCO	Frequenza mese di gennaio 2013	€ 110,00	3018/10	749/12
Pappalardo Lusi per GOTTARDI LEONARDO	Frequenza mese di gennaio 2013	€ 110,00	3018/10	749/12
Guadagno Marco per GUADAGNO ANGELICA	Frequenza mese di gennaio 2013	€ 100,00	3018/10	749/12
Martinatto Claudia per LAURO VALERIO	Frequenza mese di gennaio 2013	€ 110,00	3018/10	749/12
Bruno Mara per MALETTA VIOLA	Frequenza mese di gennaio 2013	€ 100,00	3018/10	749/12
Prevogna Michela per MARTINELLI PIERDAVIDE	Frequenza mese di gennaio 2013	€ 75,00	3018/10	749/12
Tamburello Simone per TAMBURELLO GABRIELE	Frequenza mese di gennaio 2013	€ 100,00	3018/10	749/12
Maero Massimo per MAERO MARCO	Frequenza mese di aprile 2012	€ 110,00	3018/10	749/12
	Frequenza mese di maggio 2012	€ 110,00		

TOTALE € 1.425,00

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

Modalità individuazione beneficiario: criteri di cui alla determinazione n. 226 del 19/07/2012

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

Determinazione Dirigenziale n 226 del 19/07/2012

Piovasco, 14 febbraio 2013

IL PROPONENTE



CITTÀ DI PIOSSASCO

PROVINCIA DI TORINO

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

Il sottoscritto 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 € **1.425,00** 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, 14 febbraio 2013

Il Dirigente Dipartimento Servizi alla Persona

Liquidazione Spese Ordinanza di Pagamento

Liquidazione n° 54 del 15/2/2013

OGGETTO: Liquidazione contributo per retta micronido a.s. 2012-2013.