

PROPONENTE: Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione

La sottoscritta Seghi Paola, Istruttore Direttivo del Dipartimento Servizi al Territorio Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione, 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 G.C. n. 241 del 21.12.2011 "Affidamento del servizio di Facility Management degli immobili comunali Consorzio Manital s.c.p.a. e prenotazione della spesa;
 - b) Determinazione n. 1 del 4.01.2012 per l'impegno di spesa di 1/12 dell'ammontare complessivo, la determinazione n. 135 del 22.05.2012 per l'impegno di ulteriori 4/12 e la determinazione n. 268 del 14.8.2012 per il completamento degli impegni di spesa relativi all'anno 2012;
 - c) Ordinativo di fornitura prot. 380/12 del 10.01.2012;
2. La regolare esecuzione del lavoro attestata sui Verbali di controllo;
3. La rispondenza dello/a stesso/a ai requisiti qualitativi e quantitativi oltre che ai termini ed alle condizioni pattuite;
4. Che risulta essere stato emesso il D.U.R.C. in data 13.12.2012 e quindi successivamente all'emissione delle fatture;

PROPONE LA LIQUIDAZIONE

Dell'importo di € 17.632,77# (I.V.A. compresa), ai beneficiari di seguito elencati del pagamento:

BENEFICIARI	CAUSALE		IMPORTO I.V.A. compresa	CAP. P.E.G.	IMP. N.
	Fatt. n.	Del			
MANITAL	17872	09.11.2012	5.918,75	842	1/12
"	"	"	666,66	1550	3/12
"	"	"	666,66	1730	5/12
"	"	"	666,66	1740	7/12
"	"	"	333,34	2350	9/12
"	"	"	1.666,66	2541	11/12
"	"	"	333,33	2970	13/12
MANITAL	17936	09.11.2012	5.000,00	842	2/12
"	"	"	350,00	1550	4/12
"	"	"	350,00	1730	6/12
"	"	"	350,00	1740	8/12
"	"	"	150,00	2350	10/12
"	"	"	1.000,00	2541	12/12
"	"	"	180,71	2970	14/12
TOTALE €			17.632,77		

CIG principale 01403436B3
CIG derivato 3791891F6D

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

Modalità individuazione beneficiario: AFFIDAMENTO DIRETTO (CONVENZIONE CONSIP)

Allegati disponibili in formato elettronico:

- Ordine definitivo di adesione al servizio

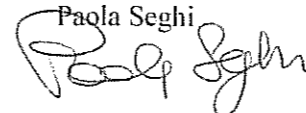
- Ordine diretto di acquisto

- Piano degli interventi definitivo

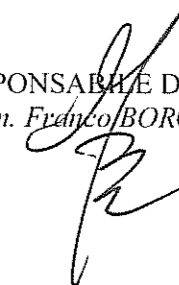
- Verbali Settembre e Ottobre

Piovasco, li 22.02.2013

L'Istruttore Direttivo
Paola Seghi



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Franco BORGHIATTINO





CITTÀ DI PIOSSASCO

PROVINCIA DI TORINO

Il sottoscritto Arch. Giovanni Tobia Oggioni, Dirigente del Dipartimento Servizi al Territorio,

Visti:

- La proposta di liquidazione come sopra sottoscritta dall'Istruttore Direttivo;
- Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.00 n. 267;
- Il vigente Regolamento della Disciplina dei Contratti;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;

sotto la propria responsabilità

LIQUIDA

L'importo complessivo di € 17.632,77 allo/agli intervento/i – capitolo/i e sullo/sugli impegno/i di cui sopra, dando atto che nulla osta al pagamento stesso.

Piovascasso, 22.02.2013



IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
SERVIZI AL TERRITORIO
Arch. Giovanni Tobia Oggioni

DIPARTIMENTO SERVIZI AL TERRITORIO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Liquidazione Spese Ordinanza di Pagamento

Liquidazione n° 62 del 25/2/2013

Oggetto: Servizio di FACILITY MANGEMENT degli immobili comunali per anni quattro. Liquidazione Servizi a canone dal 1.09.2012 al 31.10.2012 e Prestazioni extracanone dal 1.09.2012 al 31.10.2012.

CIG DERIVATO N. 3791891F6D