

PROPONENTE: SERVIZIO PERSONALE

La sottoscritta Possetto Paola - Responsabile del servizio Personale e contratti - 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 31/07/2012 registrata in data 02/08/2012 al n° 241 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 € 1.470,00 (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 |
|---|----------|------------|------------------------------|--------------------|---------------|--|
| | FATT. N. | DEL | | | | |
| Europa Cube srl (Gariglio) - p. IVA 03223671201 | 6/2013 | 01/02/2013 | € 390,00 | 150/RP | 835/12 - RP | <input type="checkbox"/> |
| CATCOM srl (Azzarello e Rostagno) - C.F./ p. IVA 08004260017 | 52/2013 | 01/02/2013 | € 100,00 | 150/RP | 835/12 - RP | <input type="checkbox"/> |
| MAGGIOLI SpA (formazione contabilità Sipal - dipendenti diversi) - Cod. Fisc. 06188330150 - p. IVA 02066400405- | 1100847 | 31/01/2013 | € 490,00 | 150/RP | 835/12 - RP | <input type="checkbox"/> |
| Fondazione Ordine Architetti (Rostagno e Ballari) - p. IVA 08582610013 - Cod. Fisc. 97633330010 | 281/F | 08/02/2013 | € 340,00 | 150/RP | 835/12 - RP | <input type="checkbox"/> |
| FUTURA EUROPA sas (Vassalotti) - C.F./ p. IVA 13111590157 | 08/2013 | 18/02/2013 | € 150,00 | 150/RP | 835/12 - RP | <input type="checkbox"/> |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTALE | | | € 1.470,00 | | | |

Codice CUP

N.B. barrare la casella se non esistente

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

Modalità individuazione beneficiario: affidamento diretto


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

-

-

Piovasco, 4 marzo 2013

VISTO: il Responsabile del Servizio
Personale e Contratti
(Possetto Paola)





CITTÀ DI PIOSSASCO
PROVINCIA DI TORINO

Il sottoscritto PAROLA Corrado - Direttore Generale - Dirigente Dipartimento Servizi Amministrativi e Finanziari

Visti:

- la proposta di liquidazione come sopra sottoscritta dal Responsabile del Servizio Personale e Contratti;
- 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 € **1.470,00** = con imputazione allo/agli intervento/i – capitolo/i e sul/sugli impegno/i di cui sopra, dando atto che nulla osta al pagamento stesso.

Piovascico, 4 marzo 2013

Il Dirigente Dipartimento
Servizi Amministrativi e Finanziari
(Dir. Generale Parola Corrado)

**Dipartimento Servizi
Amministrativi e Finanziari
Servizio Personale e Contratti**

Liquidazione spese

Ordinanza di pagamento

LIQUIDAZIONE N. 68 DEL 4/3/2013

OGGETTO: DIPENDENTI AUTORIZZATI A PARTECIPARE A CORSI
DI FORMAZIONE ANNO 2013.
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RESIDUI ANNO 2012.