

PROPONENTE:

Il sottoscritto Vassalotti Maria Responsabile del servizio in esecuzione dell'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 del Consiglio/Giunta Comunale n. del
- b) Determinazione Dipartimento Servizi alla Persona n. 431 del 19.10.2010 – n. 472 del 30.12.2011

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 € 9.540,00 (I.V.A. compresa), ai beneficiari di seguito elencati del pagamento.

BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO I.V.A COMPRESA	CAPITOLO P.E.G.	IMPEGNO N.
PULEO TIZIANA	Frequenza mese Febbraio	€ 530,00	3313/10	1299/10
PIRAMIDE LUCIA	Frequenza mese Febbraio	€ 530,00	3313/10	1299/10
OLIVERO TIZIANA	Frequenza mese Febbraio	€ 504,00*	3313/10	1299/10
OLIVERO TIZIANA	Frequenza mese Febbraio	€ 26,00*	3313/10	1434/11
BIONDI ESTER	Frequenza mese Febbraio	€ 530,00	3313/10	1434/11
NACARLO AURORA	Frequenza mese Febbraio	€ 530,00	3313/10	1434/11
CARELLI PATRIZIA	Frequenza mese Febbraio	€ 530,00	3313/10	1434/11
ASMARREL YOUSSEF	Frequenza mese Febbraio	€ 530,00	3313/10	1434/11
PIRAMIDE ZAIRA	Frequenza mese Febbraio	€ 530,00	3313/10	1434/11
CACIOPPO MARCO	Frequenza mese Febbraio	€ 530,00	3313/10	1434/11
PIRAMIDE MAURA	Frequenza mese Febbraio	€ 530,00	3313/10	1434/11
GALANTUCCI ADELINA	Frequenza mese Febbraio	€ 530,00	3313/10	1434/11
PITTALIS ANTONIO	Frequenza mese Febbraio	€ 530,00	3313/10	1434/11
LATTANZIO LUANA	Frequenza mese Febbraio	€ 530,00	3313/10	1434/11
AJELLAL HICHAM	Frequenza mese Febbraio	€ 530,00	3313/10	1434/11
DAGGIANO GIOVANNA	Frequenza mese Febbraio	€ 530,00	3313/10	1434/11
FERRO CINZIA	Frequenza mese Febbraio	€ 530,00	3313/10	1434/11
PEZZELLA ANTONIO	Frequenza mese Febbraio	€ 530,00	3313/10	1434/11
SILIPO CRISTIAN	Frequenza mese Febbraio	€ 530,00	3313/10	1434/11

TOTALE € 9.540,00

* Oliviero Tiziana da liquidare per € 505,00 PEG 3310/10 imp. 1299/10 per € 26,00 PEG 3310/10 imp. 1434/11

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

Modalità individuazione beneficiario:

Del. G.C. 226 de. 6.12.11

Det. 4 del 15.1.2013

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

Del. G.C. n. 226 del 6.11.2011

Det. n. 4 del 15.1.2013

Piovasco, 15.3.2013

IL PROPONENTE



CITTÀ DI PIOSSASCO

PROVINCIA DI TORINO

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 € 9.540,00 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, 15.3.2013

Il Dirigente Dipartimento Servizi alla Persona

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

Liquidazione Spese Ordinanza di Pagamento

Liquidazione n° 114 del 19/3/2013

OGGETTO: Liquidazione Insieme per il Lavoro anno 2012/2013.