

La sottoscritta Silvana FABRIS Istruttore Amministrativo del Dipartimento Servizi al Territorio in esecuzione all'art. 53 del Regolamento Comunale di contabilità;

ATTESTA

1. La regolarità delle procedure attuative poste in essere:

in relazione alla spesa con:

- a) Determinazione n. 76 del 13.3.2012 del Dipartimento Servizi al Territorio "Programma dei servizi e forniture in economia – Impegno di spesa primo trimestre 2012"
- b) Determinazione n. 204 del 6.7.2012 del Dipartimento Servizi al territorio "Programma dei servizi e forniture in economia. Impegno di spesa"

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 € **1.169,95 (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				
T.F. SPURGHI – TRANA C.F. TRM FNC54T08E0440 P.I. 05777610014	165	21/12/2012	363,00	790	301/12	ZD008E4C83
IMP.OSTORERO P.IVA 10052070017	1045	31.12.2012	133,10	790	301/12	Z1A0768B9D
MORRA CLAUDIO C.F. MRRCLD61T30F335K P.IVA 05740580013	53/12	31.12.2012	150,04	790	301/12	Z4708E4ECE
		TOTALE	646,14			
CASAROTTO Arrotino C.F. CSRML67P29L219B P.I. 08729610017	32	29.12.2012	306,85	950	302/12	ZBC08E4DFC
Colorificio VELA - PIOSSASCO P.IVA 10750480013- C.F. FRNLSN69E23L219K	207/012	31.12.2012	216,57	950	302/12	ZE908E4F54
		TOTALE	523,42			
		Totale	1.169,59			

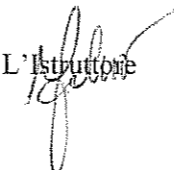
Adempimenti ex art. 18 D.L. 83/2012

Modalità individuazione beneficiario:
 AFFIDAMENTO DIRETTO

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

Codice CUP =====

Piovasco li 4.03.2013

L'Istruttore




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Franco BORGHIATTINO




CITTÀ DI PIOSSASCO

PROVINCIA DI TORINO

DIPARTIMENTO SERVIZI AL TERRITORIO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Il sottoscritto Giovanni Tobia OGGIONI Dirigente del Dipartimento Servizi al Territorio

Visti:

- la proposta di liquidazione come sopra sottoscritta dall'Istruttore Amministrativo;
- 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 € **1.169,95** = con imputazione all'intervento – capitolo e sull'impegno di cui sopra, dando atto che nulla osta al pagamento stesso.

Piovascico, lì 4/03/2013

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



Liquidazione spese

Ordinanza di pagamento

LIQUIDAZIONE N. 116 DEL 19/3/2013

**OGGETTO: Acquisti e servizi per esecuzione lavori in economia del Servizio
Lavori Pubblici e Manutenzione
Liquidazione della spesa**