

PROPONENTE:

Il sottoscritto Cirigliano Lucia 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. 116 del 3.5.2010
- b) Determinazione n. 384 del 13.9.2010 – 113 del 8.4.2013
- c) Numero CIG: 0487411048

Dando atto in particolare che è stato formalizzato contratto:

- a mezzo atto pubblico in data 10/11/2010 repertorio n. 6109
- 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 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 € 26.881,56 (I.V.A. compresa), ai beneficiari di seguito elencati del pagamento.

BENEFICIARI	CAUSALE		IMPORTO I.V.A COMPRESA	CAPITOLO P.E.G.	IMPEGNO N.	C.I.G.
	FATT. N.	DEL				Oververo: barrare le casella se non necessario
CAMST C.F. 01614770012	2000701029	28.2.2013	€ 2.042,73 *	1970	307/12	0487411048
CAMST C.F. 01614770012	2000701029	28.2.2013	€ 3.996,97 *	1970	368/13	
CAMST C.F. 01614770012	2000701030	28.2.2013	€ 15.837,79	1970	307/12	
CAMST C.F. 01614770012	2000701031	28.2.2013	€ 1.404,36	1970	307/12	
CAMST C.F. 01614770012	2000508553	28.2.2013	€ 2.230,30	1970	307/12	
CAMST C.F. 01614770012	2000508555	28.2.2013	€ 64,65	1970	307/12	
CAMST C.F. 01614770012	2000508554	28.2.2013	€ 3.981,14	1970	307/12	
CAMST C.F. 01614770012	Nota di credito 2000741295	28.2.2013	- € 2.676,38	1970	307/12	

TOTALE € 26.881,56

\* Fattura n. 2000701029 del 28.2.2013 suddivisa per € 2.042,73 PEG 1970 imp. 307/12 per € 3.996,97 PEG 1970 imp. 368/13

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

Modalità individuazione beneficiario:

procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

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

- Capitolato

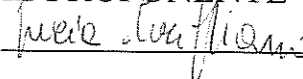
- Contratto

Piosasco, li 10.4.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



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 € **26.881,56** con imputazione allo/agli intervento/i – capitolo/i e sullo/sugli impegno/i di cui sopra, dando atto che nulla osta al pagamento stesso.

Piovascasso, lì 10.4.2013

Il Dirigente Dipartimento Servizi alla Persona

## DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

### *Liquidazione Spese Ordinanza di Pagamento*

Liquidazione n° 131 del 11/4/2013

**OGGETTO: Servizio di Refezione Scolastica mese di Gennaio 2013.**