

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

ATTESTA

1. La regolarità delle procedure attuative poste in essere: in relazione alla spesa con:
 - a) Deliberazione G.C. n. 163 del 10.10.2012 per la proroga dell'incarico, l'approvazione degli elaborati tecnici e la prenotazione di spesa;
 - b) Determinazione n. 349 del 19.10.2012 per la proroga dell'incarico e l'impegno della spesa;
 - c) Che risulta essere stato emesso il documento unico di regolarità contributiva in data 16.04.2013 e quindi in data successiva alla emissione delle fatture;

Dando atto in particolare che è stato formalizzato contratto:

- a mezzo atto pubblico in data 11.12.2012 repertorio n. 6169.
- a mezzo disciplinare d'incarico in data repertorio n. a mezzo buono d'ordine n. _____ del _____
- a mezzo corrispondenza, secondo l'uso commerciale _____

2. La regolare esecuzione del lavoro;
3. La rispondenza dello/a stesso/a ai requisiti qualitativi e quantitativi oltre che ai termini ed alle condizioni pattuite;

PROPONE LA LIQUIDAZIONE

Dell'importo di € 16.337,53# (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			
M.T. IMPIANTI di Massimo Tripi Partita IVA n. 08487040010	7	21.01.2013	1.020,22	791	1101/12
“	“	“	2.000,00	1560	1102/12
“	“	“	2.500,00	1711	1103/12
“	“	“	2.000,00	1741	1104/12
“	“	“	1.000,00	2331	1105/12
M.T. IMPIANTI	8	25.01.2013	6.000,00	3720/10	1110/12
“	“	“	759,60	3590/10	1106/12
M.T. IMPIANTI	20	31.01.2013	275,00	3590/10	1106/12
“	“	“	782,71	3610/10	1108/12
		TOTALE €	16.337,53		

CIG: 328434031B - NO CUP

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

Modalità individuazione beneficiario: PROROGA INCARICO

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

- CONTRATTO REP. 6169 DEL 11.12.2012

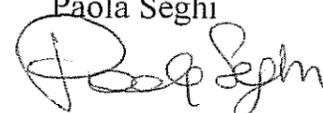
- CAPITOLATO

- CERTIFICATO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1° rata manut. ordinaria e conduzione

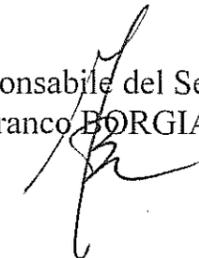
- CERTIFICATO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1° S.A.L. manutenzione straordinaria

Piovasco, li 23.04.2013

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 € 16.337,53# 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, 23.04.2013

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



DIPARTIMENTO SERVIZI AL TERRITORIO
Lavori Pubblici e Manutenzione

Liquidazione Spese Ordinanza di Pagamento

Liquidazione n° 157 del 24/4/2013

Oggetto: Manutenzione ordinaria, straordinaria e conduzione centrali termiche degli edifici comunali. Proroga incarico alla ditta M.T. Impianti per la stagione invernale 2012/2013. Liquidazione 1° rata Ordinaria e 1° S.A.L. Straordinaria.
CIG: 328434031B