



CITTA' DI PIOSSASCO
UFFICIO ECONOMATO E PATRIMONIO
ATTO DI LIQUIDAZIONE

Capitolo 2013/930/000
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO UTC

Impegno di spesa 2012/937/0 PROV: DET.AFFARI GENERALI 272 del 23/08/2012 - ESECUTIVO
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO- UTC- IMP- SPESA

ORDINATIVO			FATTURA						
NUMERO	DATA	IMPORTO	FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
5	04/02/2013	290,40	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	187	F	571	28/02/2013	290,40	
			CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT96G0760101000000015542103 CIG: ZF5035274A						
Totale impegno		2012/937/0							290,40
Totale capitolo		2013/930/000							290,40

Capitolo 2013/1100/000
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SERVIZI DEMOGRAFICI

Impegno di spesa 2012/939/0 PROV: DET.AFFARI GENERALI 272 del 23/08/2012 - ESECUTIVO
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO- SERVIZI DEMOGRAFICI- IMP- SPESA

ORDINATIVO			FATTURA						
NUMERO	DATA	IMPORTO	FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
1	04/02/2013	1.265,06	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	188	F	575	28/02/2013	1.265,06	
			CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT96G0760101000000015542103 CIG: ZF5035274A						
6	04/02/2013	381,15	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	190	F	590	28/02/2013	381,15	
			CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT96G0760101000000015542103 CIG: ZF5035274A						
Totale impegno		2012/939/0							1.646,21

Impegno di spesa 2013/135/0 PROV: DET.AFFARI GENERALI 14 del 24/01/2013 - ESECUTIVO
FORNIT.MATERIALE TIPOGRAFICO E CANCELLERIA 1^ IMPEGNO DELLA SPESA.

ORDINATIVO			FATTURA						
NUMERO	DATA	IMPORTO	FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
7	04/02/2013	635,25	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	189	F	589	28/02/2013	635,25	
			CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT96G0760101000000015542103 CIG: Z46081C18A						
Totale impegno		2013/135/0							635,25
Totale capitolo		2013/1100/000							2.281,46

Capitolo 2013/1360/000
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO POLIZIA MUNICIPALE

Impegno di spesa 2012/938/0 PROV: DET.AFFARI GENERALI 272 del 23/08/2012 - ESECUTIVO
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO- POLIZIA MUNICIPALE- IMP- SPESA

ORDINATIVO			FATTURA					
NUMERO	DATA	IMPORTO	FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	IMPORTO
2	04/02/2013	538,45	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	191	F	572	28/02/2013	538,45
			CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT96G0760101000000015542103 CIG: ZF5035274A					
3	04/02/2013	217,80	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	193	F	573	28/02/2013	217,80



CITTA' DI PIOSSASCO
UFFICIO ECONOMATO E PATRIMONIO
ATTO DI LIQUIDAZIONE

CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT96G0760101000000015542103

CIG: ZF5035274A

Totale impegno 2012/938/0 756,25

Impegno di spesa 2013/138/0 PROV: DET.AFFARI GENERALI 14 del 24/01/2013 - ESECUTIVO
FORNIT.MATERIALE TIPOGRAFICO E CANCELLERIA 1^ IMPEGNO DELLA SPESA.

ORDINATIVO			FATTURA						
NUMERO	DATA	IMPORTO	FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
4	04/02/2013	217,80	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	192	F	574	28/02/2013	217,80	
			CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT96G0760101000000015542103 CIG: Z46081C18A						
Totale impegno		2013/138/0							217,80
Totale capitolo		2013/1360/000							974,05

TOTALE ATTO: 3.545,91

07/05/2013

L'ECONOMO COMUNALE
MIRELLA GROCE



CITTA' DI PIOSSASCO
Provincia di Torino

Ordinanza di Pagamento

Liquidazione n. 187..... del 9/5/2013...

Oggetto: Manitto fatture 2013 (liq. n. 10 del 24/04/2013)

PROPONENTE SERVIZIO ECONOMATO E PATRIMONIO

Il sottoscritto GIACHERO LEARCO, Capo Servizio Affari Generali e Patrimonio, 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;
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;

Adempimenti ex artt. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013

Modalità individuazione beneficiario:

Affidamento diretto

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

- Det. 272 del 23/08/2012 – Det. 14 del 24/01/13

Atteso che nulla osta alla liquidazione di €. # 3.545,91 (I.V.A. compresa), ai beneficiari esposti nell'elenco allegato.

Firma

Il sottoscritto Dirigente di competenza sotto la propria responsabilità

LIQUIDA

L'importo complessivo di €. # 3.545,91 # con imputazione allo/agli interventi/i – capitolo/i e sullo/sugli impegno/i di cui all'allegato, dando atto che nulla osta al pagamento stesso.

Piovasco, li 23/04/2013

IL DIRIGENTE DIPART. AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO

CORRADO PAROLA