



CITTA' DI PIOVASCO
UFFICIO ECONOMATO E PATRIMONIO
ATTO DI LIQUIDAZIONE

Capitolo 2013/620/000
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SERVIZIO RAGIONERIA

Impegno di spesa 2012/949/0 PROV. DET.AFFARI GENERALI 272 del 23/08/2012 - ESECUTIVO
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO- SERVIZIO RAGIONERIA- IMP- SPESA

ORDINATIVO			FATTURA						
NUMERO	DATA	IMPORTO	FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
13	04/02/2013	265,63	KRATOS S.P.A.	167	F	6344/V	15/02/2013	265,63	
			CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT53L0601024105074000003987				CIG: Z170352939		
16	04/02/2013	179,02	KRATOS S.P.A.	170	F	6347/V	15/02/2013	179,02	
			CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT53L0601024105074000003987				CIG: Z170352939		
Totale impegno		2012/949/0							444,65
Totale capitolo		2013/620/000							444,65

Capitolo 2013/700/000
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SERVIZIO TRIBUTI

Impegno di spesa 2012/950/0 PROV. DET.AFFARI GENERALI 272 del 23/08/2012 - ESECUTIVO
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO- SERVIZIO TRIBUTI- IMP- SPESA

ORDINATIVO			FATTURA						
NUMERO	DATA	IMPORTO	FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
15	04/02/2013	212,36	KRATOS S.P.A.	169	F	6346/V	15/02/2013	212,36	
			CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT53L0601024105074000003987				CIG: Z170352939		
Totale impegno		2012/950/0							212,36
Totale capitolo		2013/700/000							212,36

Capitolo 2013/930/000
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO UTC

Impegno di spesa 2013/133/0 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	
10	04/02/2013	49,01	KRATOS S.P.A.	166	F	6343/V	15/02/2013	49,01	
			CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT53L0601024105074000003987				CIG: Z8A0829AE7		
Totale impegno		2013/133/0							49,01
Totale capitolo		2013/930/000							49,01

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

Impegno di spesa 2012/1202/0 PROV. DET.AFFARI GENERALI 380 del 20/11/2012 - ESECUTIVO
MATER.DI CONSUMO SERV.DEMOGRAFICI



CITTA' DI PIOVASCO
UFFICIO ECONOMATO E PATRIMONIO
ATTO DI LIQUIDAZIONE

ORDINATIVO			FATTURA						
NUMERO	DATA	IMPORTO	FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
12	04/02/2013	405,23	KRATOS S.P.A.	171	F	6348/V	15/02/2013	405,23	
			CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT53L0601024105074000003987				CIG: Z170352939		
11	04/02/2013	325,49	KRATOS S.P.A.	172	F	6349/V	15/02/2013	325,49	
			CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT53L0601024105074000003987				CIG: Z170352939		
Totale impegno		2012/1202/0							730,72
Totale capitolo		2013/1100/000							730,72

TOTALE ATTO: 1.436,74

06/05/2013

L'ECONOMO COMUNALE
MIRELLA CROCE



CITTA' DI PIOSSASCO

Provincia di Torino

Ordinanza di Pagamento

Liquidazione n. 188 del 9/5/2013

Oggetto: Materiale cancelleria Kratos (liq. n. 13 del 06/05/2013)

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. 100 del 20/03/2013

Atteso che nulla osta alla liquidazione di €. # 1.436,74 (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 €. # 1.436,74 # con imputazione allo/agli intervento/i – capitolo/i e sullo/sugli impegno/i di cui all'allegato, dando atto che nulla osta al pagamento stesso.

Piovascico, li 06/05/2013

IL DIRIGENTE DIPART. AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO

CORRADO PAROLA