



CITTA' DI PIOSSASCO

Provincia di Torino

Ordinanza di Pagamento

Liquidazione n. 250 del 29/5/2013

Oggetto: Libro e cartolina postale 2013 - Maggioli (Liq. n. 20 del 24/05/2013)

PROPONENTE SERVIZIO ECONOMATO E PATRIMONIO

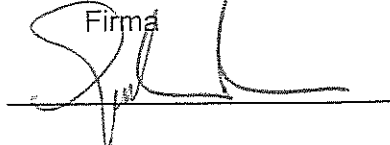
Il sottoscritto GIACHERO LEARCO, Capo Servizio Affari Generali e Patrimonio, in esecuzione dell' art. 53 del Regolamento Comunale di Contabilità, sotto la propria personale responsabilità;

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;

<p><u>Adempimenti ex artt. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013</u></p> <p>Modalità individuazione beneficiario:</p> <hr/> <p><u>Affidamento diretto</u></p> <hr/> <p>Allegati disponibili (progetto/curriculum..) indicare quali sono disponibili in formato elettronico:</p> <p>- Det. 14 del 24/01/2013</p>
--

Atteso che nulla osta alla liquidazione di €. # 353,55 (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 €. # 353,55 # 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, lì 24/05/2013

Il Dirigente Dipartimento Amministrativo e Finanziario

CORRADO PAROLA




CITTA' DI PIOVASSICO

UFFICIO ECONOMATO E PATRIMONIO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Impegno di spesa 2013/131/0 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	
25	04/02/2013	66,90	MAGGIOLI S.P.A. CONTO CORRENTE POSTALE - C/C postale: 31667538	211	F	5951489	31/01/2013 CIG: Z97081D85A	66,90	
Totale impegno		2013/131/0							66,90
Totale capitolo		2013/700/000							66,90

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

Impegno di spesa 2013/136/0 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	
18	04/02/2013	286,65	MAGGIOLI S.P.A. CONTO CORRENTE POSTALE - C/C postale: 31667538	352	F	2114869	31/03/2013 CIG: Z97081D85A	286,65	
Totale impegno		2013/136/0							286,65
Totale capitolo		2013/1100/000							286,65

TOTALE ATTO: 353,55

24/05/2013

L'ECONOMA COMUNALE
MIRELLA CROCE