



CITTÀ DI PIOSSASCO

PROVINCIA DI TORINO

Ordinanza di pagamento

Liquidazione n. 252 del 29/5/2013

Oggetto: Acquisto materiale di consumo servizi generali - Maggioli 2012

PROPONENTE: Servizio Affari Generali e Patrimonio
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

A T T E S T A

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 pattuite;

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

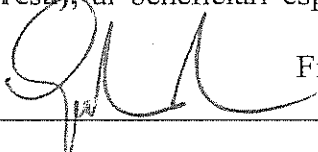
Modalità individuazione beneficiario:

Affidamento diretto

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

- Det. 440 del 15/12/2011 e 272 del 23/08/2012

Atteso che nulla osta alla liquidazione di €. #758,07# (I.V.A. compresa), ai beneficiari esposti nell'elenco allegato.

 Firma

Il sottoscritto Dirigente di competenza sotto la propria responsabilità

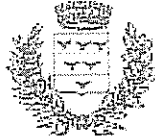
L I Q U I D A

L'importo complessivo di €. #758,07# 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.

Piovasco, li 29/5/2013

Il Dirigente Dipartimento Amministrativo e Finanziario

CORRADO PAROLA

CITTA' DI PIOVASCO

UFFICIO Z_EX_AREA AMMINISTRATIVA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Capitolo 2013/160/000
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SERVIZI GENERALI

Impegno di spesa 2011/1308/0 PROV: DET.AFFARI GENERALI 440 del 15/12/2011 - ESECUTIVO
ACQUISTO MATERIALI VARIO DI CONSUMO

ORDINATIVO			FATTURA						
NUMERO	DATA	IMPORTO	FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
85	13/11/2012	203,28	MAGGIOLI S.P.A.	36	F	140835	31/10/2012	203,28	
CONTO CORRENTE POSTALE - C/C postale: 31667538							CIG: Z080084020		
Totale impegno		2011/1308/0						203,28	
Totale capitolo		2013/160/000						203,28	

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

Impegno di spesa 2012/944/0 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	
67	26/09/2012	554,79	MAGGIOLI S.P.A. (CCP)	711	F	137697	24/10/2012	554,79	
CONTO CORRENTE POSTALE - C/C postale: 31667538							CIG: Z100352851		
Totale impegno		2012/944/0						554,79	
Totale capitolo		2013/1360/000						554,79	

TOTALE ATTO: 758,07

22/05/2013

ECONOMO COM.
IRELLA CROCE

RESP. AFFARI GEN. PATRIMONIO
LEARCO GIACHERO