

PROPONENTE:

La sottoscritta Elena Acciari Responsabile del servizio 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 con:

- a) Deliberazione del Consiglio/Giunta Comunale n. Determinazione n. 140 del 26.4.2013

Dando atto in particolare che è stato formalizzato contratto:

- a mezzo atto pubblico in data _____ repertorio n. _____
- a mezzo scrittura privata in data _____ repertorio n. _____
- a mezzo buono d'ordine n. ___ del _____
- a mezzo corrispondenza, secondo l'uso commerciale _____

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;

PROPONE LA LIQUIDAZIONE

Dell'importo di € 11.146,03 (I.V.A. compresa), ai beneficiari di seguito elencati del pagamento.

BENEFICIARI	CAUSALE		IMPORTO I.V.A COMPRESA	CAPITOLO P.E.G.	IMPEGNO N.	CIG
	N. CLIENTE	DATA FATT.				
ENI S.P.A. DIV. GAS P Iva 00905811006	605 387 220 276	17/05/2013	851,99			
ENI S.P.A. DIV. GAS	605 387 220 573		411,09			
ENI S.P.A. DIV. GAS	605 387 219 641		2539,60			
ENI S.P.A. DIV. GAS	605 387 219 948		3020,51			
ENI S.P.A. DIV. GAS	605 387 219 211		126,36			
ENI S.P.A. DIV. GAS	605 387 220 144		979,17			
	TOTALE		7.928,72	1575	362/13 SUB 2	4874742C58
ENI S.P.A. DIV. GAS	605 387 220 771		1.694,35			
ENI S.P.A. DIV. GAS	605 387 220 656		1.127,22			
ENI S.P.A. DIV. GAS	605 387 220 995		285,67			
	TOTALE		3.107,24	1765	363/13 SUB 2	4874742C58
ENI S.P.A. DIV. GAS	605 387 220 375		110,07			
	TOTALE		110,07	2375	366/13 sub 2	4874742C58
	TOTALE		11.146,03			

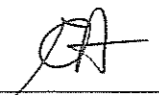
Adempimenti ex artt. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013

Come da comunicazione dell'UTC del 4 marzo 2013:

Contratto di concessione di pubblico servizio per la distribuzione del Gas Gruppo Eni.
Rep. n. 50823/12805 del 26.11.1991 e successivo atto aggiuntivo e modificativo
Rep. n. 5771 del 11.07.2007

Piossasco, 30.5.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO





CITTÀ DI PIOSSASCO

PROVINCIA DI TORINO

La sottoscritta Vassalotti Maria Dirigente Dipartimento Servizi alla Persona

Visti:

- La proposta di liquidazione come sopra sottoscritta dal Responsabile del Servizio;
- Il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
- Il vigente Regolamento della Disciplina dei Contratti;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;

sotto la propria responsabilità

LIQUIDA

L'importo complessivo di € **11.146,03** con imputazione allo/agli intervento/i – capitolo/i e sullo/sugli impegno/i di cui sopra, dando atto che nulla osta al pagamento stesso.

Piovascico, li 30.5.2013

Il Dirigente Dipartimento
Servizi alla Persona

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

Liquidazione Spese Ordinanza di Pagamento

Liquidazione n° 271 del 04/06/2013

Oggetto: ENI spa _ Periodo 1 Febbraio - 30 Aprile 2013