

PROPONENTE:

La sottoscritta Elena Acciari Responsabile del servizio 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 con:

- a) Deliberazione del Consiglio/Giunta Comunale n.
- b) 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 € 9.734,01 (I.V.A. compresa), ai beneficiari di seguito elencati del pagamento.

BENEFICIARI	CAUSALE		IMPORTO I.V.A COMPRESA	CAPITOLO P.E.G.	IMPEGNO N.	CODICE CIG
	FATT. N.	DEL				
GALA S.P.A. P IVA 06832931007	MAGGIO 2013	10/06/2013	1.957,29	1575	362/13 sub 1	444176546E
GALA S.P.A. P IVA 06832931007	MAGGIO 2013	10/06/2013	3.497,31	1765	363/13 sub 1	444176546E
GALA S.P.A. P IVA 06832931007	MAGGIO 2013	10/06/2013	2.177,07	1805	364/13 sub 1	444176546E
GALA S.P.A. P IVA 06832931007	MAGGIO 2013	10/06/2013	1.049,81	2375	366/13 sub 1	444176546E
GALA S.P.A. P IVA 06832931007	MAGGIO 2013	10/06/2013	1.007,53	2375	366/13 sub 1	444176546E
<b>TOTALE</b>			<b>9.734,01</b>			

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

Modalità individuazione beneficiario: affidamento tramite gara effettuata da SCR Piemonte con aggiudicazione Determina Dipartimento Tecnico n. 386 del 18/11/11

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

-Ordinativo di fornitura energia elettrica – prot. 19543 del 18/11/11

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 € 9.734,01 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 20/06/2013

Il Dirigente Dipartimento  
Servizi alla Persona

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

## *Liquidazione Spese Ordinanza di Pagamento*

Liquidazione n° 324 del 25/06/2013

Oggetto: GALA S.p.a Maggio 2013