

La sottoscritta Silvana FABRIS Istruttore Amministrativo del Dipartimento Servizi al Territorio in esecuzione all'art. 53 del Regolamento Comunale di contabilità;

ATTESTA

1. La regolarità delle procedure attuative poste in essere:
in relazione alla spesa con:

- a) Determinazione n. 76 del 13.3.2012 del Dipartimento Servizi al Territorio "Programma dei servizi e forniture in economia – Impegno di spesa primo trimestre 2012"
- b) Determinazione n. 204 del 6.7.2012 del Dipartimento Servizi al territorio "Programma dei servizi e forniture in economia. Impegno di spesa"

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 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 € 1.109,96 (I.V.A. compresa), ai beneficiari di seguito elencati del pagamento.

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

Modalità individuazione beneficiario:

AFFIDAMENTO DIRETTO

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

=====
Piosasco li 25.6.2013

L'Istruttore

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
Franco BORGHIATTINO



Il sottoscritto Giovanni Tobia OGGIONI Dirigente del Dipartimento Servizi al Territorio

Visti:

- la proposta di liquidazione come sopra sottoscritta dall'Istruttore Amministrativo;
 - 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 € 1.109,96 = con imputazione all'intervento – capitolo e sull'impegno di cui sopra, dando atto che nulla osta al pagamento stesso.

Piovasco, li 25.6.2013

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
SERVIZI AL TERRITORIO
Arch. Giovanni Tobia OGGIONI



CITTÀ DI PIOVASCO

PROVINCIA DI TORINO

DIPARTIMENTO SERVIZI AL TERRITORIO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Liquidazione spese

Ordinanza di pagamento

LIQUIDAZIONE N. 398 DEL 26/6/2013

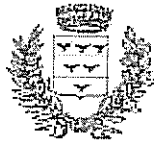
OGGETTO: Acquisti e servizi per esecuzione lavori in economia del Servizio

Lavori Pubblici e Manutenzione

**Liquidazione della spesa a ditta QUARANTA & GROSSO e
CITO.TEC.snc**

C.I.G. Ditta Quaranta & Grosso : ZC807718A3

Ditta CITO.TEC.snc : ZE50A85198



CITTA' DI PIOVASCO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 21 del 21/06/2013

Capitolo **2013/950/000**
ACQUISTI BENI DIVERSI UTC

Impegno di spesa **2012/1526/0** PROVV: DET.UTC LL.PP.E MANUTENZIONI 515 del 28/12/2012 - ESECUTIVO
ACQUISTI PER UTC

ORDINATIVO			FATTURA						
NUMERO	DATA	IMPORTO	FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
4	25/01/2013	302,50	CITO.TEC. SNC	418	F	118	23/05/2013	302,50	
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT95N0608530410000000021471									
Totale impegno		2012/1526/0							302,50
Totale capitolo		2013/950/000							302,50

TOTALE ATTO: 302,50

IL VIGENTE REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C.27.04.2011, N.82
IL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.00 N. 267
IL VIGENTE REGOLAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
IL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

21/06/2013

CONSTATATO D'UFFICIO, TRAMITE IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (D. ACQUISITO D'UFFICIO, CHE L'IMPRESA RISULTA REGOLARE CON IL VERSAMENTO DEI CONTRI



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
(Geom. Franco Pignatelli)



CITTA' DI PIOVASSICO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 22 del 21/06/2013

Capitolo **2013/950/000**
ACQUISTI BENI DIVERSI UTC

Impegno di spesa **2012/1526/0** PROVV: DET.UTC LL.PP.E MANUTENZIONI 515 del 28/12/2012 - ESECUTIVO
ACQUISTI PER UTC

ORDINATIVO			FATTURA							
NUMERO	DATA	IMPORTO	FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
5	24/05/2013	131,09	QUARANTA & GROSSO S.A.S.	431	F	235	31/05/2013	131,09		
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT81A0200830780000001253410 - C/C Dedicato										
Totale impegno		2012/1526/0								131,09
Totale capitolo		2013/950/000								131,09

TOTALE ATTO: 131,09

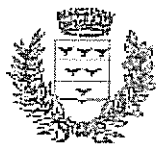
IL VIGENTE REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C.27.04.2011, N.82
IL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.00 N. 267
IL VIGENTE REGOLAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
IL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

21/06/2013

CONSTATATO D'UFFICIO, TRAMITE IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (D. ACQUISITO D'UFFICIO, CHE L'IMPRESA RISULTA REGOLARE CON IL VERSAMENTO DEI CONTRI



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
(Geom. *Francesco Borgiattino*)



CITTA' DI PIOVASSICO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 28 del 26/06/2013

Capitolo 2013/950/000
ACQUISTI BENI DIVERSI UTC

Impegno di spesa 2012/302/0 PROV: DET.UTC LL.PP.E MANUTENZIONI 76 del 13/03/2012 - ESECUTIVO
PROGRAMMA SERV.E FORNIT.IN ECONOMIA 1-2-3^TRIM.2012

ORDINATIVO			FATTURA						
NUMERO	DATA	IMPORTO	FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
1	07/01/2013	676,37	QUARANTA & GROSSO S.A.S.	325	F	114	12/04/2013	676,37	
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT81A0200830780000001253410 - C/C Dedicato									
Totale impegno		2012/302/0						676,37	
Totale capitolo		2013/950/000						676,37	

TOTALE ATTO: 676,37

IL VIGENTE REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C.27.04.2011, N.82
IL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.00 N. 267
IL VIGENTE REGOLAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
IL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

26/06/2013

CONSTATATO D'UFFICIO, TRAMITE IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (D. ACQUISITO D'UFFICIO, CHE L'IMPRESA RISULTA REGOLARE CON IL VERSAMENTO DEI CONTRI



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
(Geom. *Francesco Borgialino*)