



CITTA' DI PIOSSASCO

Provincia di Torino

Ordinanza di Pagamento

Liquidazione n. 333 del 1/7/2013

Oggetto: materiale tipografico Manitto (liq. 32 del 26/06/2013)

PROPONENTE SERVIZIO ECONOMATO E PATRIMONIO

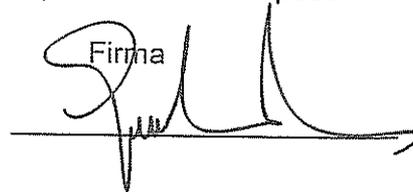
Il sottoscritto GIACHERO LEARCO, Capo Servizio Affari Generali e Patrimonio, in esecuzione dell' art. 53 del Regolamento Comunale di Contabilità, sotto la propria personale responsabilità;

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;

<u>Adempimenti ex artt. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013</u>
Modalità individuazione beneficiario:
<u>Affidamento diretto</u>
Allegati disponibili (progetto/curriculum..) indicare quali sono disponibili in formato elettronico:
- Det. 14 del 24/01/2013
- Det. 272 del 23/08/2012

Atteso che nulla osta alla liquidazione di €. # 1.372,14 (I.V.A. compresa), ai beneficiari esposti nell'elenco allegato.

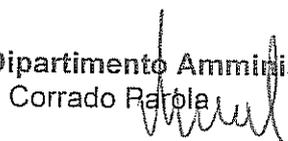
Firma 

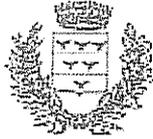
Il sottoscritto Dirigente di competenza sotto la propria responsabilità

LIQUIDA

L'importo complessivo di €. # 1.372,14 # 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, il 26/06/2013

Il Dirigente Dipartimento Amministrativo e Finanziario
Corrado 



CITTA' DI PIOVASCO

UFFICIO ECONOMATO E PATRIMONIO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Impegno di spesa 2013/126/0 PROV. DET.AFFARI GENERALI 14 del 24/01/2013 - ESECUTIVO
FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO E CANCELLERIA 1^ IMPEGNO DELLA SPESA.

ORDINATIVO			FATTURA					
NUMERO	DATA	IMPORTO	FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	IMPORTO
24	04/02/2013	809,49	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT96G0760101000000015542103	349	F	691	22/04/2013 CIG: Z46081C18A	809,49
Totale impegno		2013/126/0						809,49
Totale capitolo		2013/160/000						809,49

Capitolo 2013/930/000
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO UTC

Impegno di spesa 2012/937/0 PROV. DET.AFFARI GENERALI 272 del 23/08/2012 - ESECUTIVO
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO- UTC- IMP- SPESA

ORDINATIVO			FATTURA					
NUMERO	DATA	IMPORTO	FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	IMPORTO
28	04/02/2013	229,90	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT96G0760101000000015542103	348	F	689	22/04/2013 CIG: ZF5035274A	229,90
Totale impegno		2012/937/0						229,90
Totale capitolo		2013/930/000						229,90

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

Impegno di spesa 2013/135/0 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
27	04/02/2013	332,75	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L. CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT96G0760101000000015542103	347	F	690	22/04/2013 CIG: Z46081C18A	332,75
Totale impegno		2013/135/0						332,75
Totale capitolo		2013/1100/000						332,75

TOTALE ATTO: 1.372,14

27/06/2013

L'ECONOMA COMUNALE
MIRELLA CROCE