



CITTÀ DI PIOSSASCO

PROVINCIA DI TORINO

Ordinanza di pagamento

Liquidazione n. 340 del 1/7/2013

Oggetto: Materiale cancelleria 2012 - Kratos

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 pattuiti;

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

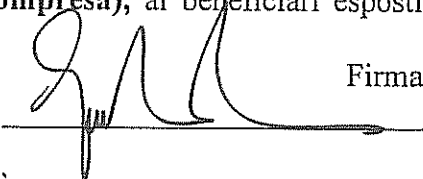
Modalità individuazione beneficiario:

Affidamento diretto

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

- Det. 272 del 23/08/2012

Atteso che nulla osta alla liquidazione di €. #551,75# (I.V.A. compresa), ai beneficiari esposti nell'elenco allegato.


Firma

Il sottoscritto Dirigente di competenza sotto la propria responsabilità

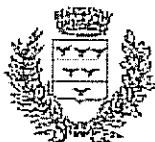
L I Q U I D A

L'importo complessivo di €. #551,75# 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, li 1/7/2013

Il Dirigente Dipartimento Amministrativo e Finanziario


CORRADO PAROLA



CITTA' DI PIOSSASCO

UFFICIO Z_EX_AREA AMMINISTRATIVA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Impegno di spesa 2012/947/0 PROV. DET.AFFARI GENERALI 272 del 23/08/2012 - ESECUTIVO
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO- SERVIZI GENERALI- IMP- SPESA

| ORDINATIVO | | | FATTURA | | | | | | |
|---|------------|--------------|---------------|-------|------|---------|-----------------|---------|--|
| NUMERO | DATA | IMPORTO | FORNITORE | PROT. | TIPO | NUMERO | DATA | IMPORTO | |
| 99 | 12/12/2012 | 276,61 | KRATOS S.P.A. | 51 | F | 53979/V | 31/12/2012 | 276,61 | |
| CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT53L0601024105074000003987 | | | | | | | CIG: Z170352939 | | |
| Totale impegno | | 2012/947/0 | | | | | | 276,61 | |
| Totale capitolo | | 2013/160/000 | | | | | | 276,61 | |

Capitolo 2013/930/000
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO UTC

Impegno di spesa 2012/948/0 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 | |
| 100 | 12/12/2012 | 275,14 | KRATOS S.P.A. | 52 | F | 53980/V | 31/12/2012 | 275,14 | |
| CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT53L0601024105074000003987 | | | | | | | CIG: Z170352939 | | |
| Totale impegno | | 2012/948/0 | | | | | | 275,14 | |
| Totale capitolo | | 2013/930/000 | | | | | | 275,14 | |

TOTALE ATTO: 551,75

26/06/2013

ECONOMO COM.
MIRELLA CROCE

RESP. AFFARI GEN. PATRIMONIO
LEARCO GIACHERO