

PROPONENTE:

Il sottoscritto Cirigliano Lucia 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. 116 del 3.5.2010
- b) Determinazione n. 113 dell'8.4.2013 – 220 del 9.7.2013
- c) Numero CIG: 0487411048

Dando atto in particolare che è stato formalizzato contratto:

- a mezzo atto pubblico in data 10/11/2010 repertorio n. 6109
- 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 € **34.250,65** (I.V.A. compresa), ai beneficiari di seguito elencati del pagamento.

BENEFICIARI	CAUSALE		IMPORTO I.V.A COMPRESA	CAPITO LO P.E.G.	IMPEGNO N.	C.I.G. Ovvero: barrare le casella se non necessario
	FATT. N.	DEL				
CAMST C.F. 01614770012	2000704130	31.5.2013	€ 10.911,18*	1970	368/13	0487411048
CAMST C.F. 01614770012	2000704130	31.5.2013	€ 7.479,12*	1970	672/13	0487411048
CAMST C.F. 01614770012	2000704129	31.5.2013	€ 7.320,05	1970	672/13	0487411048
CAMST C.F. 01614770012	2000704131	31.5.2013	€ 1.472,29	1970	672/13	0487411048
CAMST C.F. 01614770012	2000541365	31.5.2013	€ 2.558,92	1970	672/13	0487411048
CAMST C.F. 01614770012	2000541366	31.5.2013	€ 4.444,44	1970	672/13	0487411048
CAMST C.F. 01614770012	2000541367	31.5.2013	€ 64,65	1970	672/13	0487411048

TOTALE € 34.250,65

* Fattura CAMST di € 18.390,30 suddivisa per € 10.911,18 PEG 1970 imp. 368/13 per € 7.479,12 PEG 1970 imp. 672/13

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

Modalità individuazione beneficiario:

procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

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

- Capitolato

- Contratto

Piossasco, li 10.7.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL PROPONENTE



CITTÀ DI PIOSSASCO

PROVINCIA DI TORINO

7

Il sottoscritto 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 € 34.250,65 con imputazione allo/agli intervento/i – capitolo/i e sullo/sugli impegno/i di cui sopra, dando atto che nulla osta al pagamento stesso.

Piovascasso, lì 10.7.2013

Il Dirigente Dipartimento Servizi alla Persona

Liquidazione Spese Ordinanza di Pagamento

Liquidazione n° 341 del 12/7/2013

OGGETTO: Servizio di Refezione Scolastica mese di Maggio 2013.