

**PROPONENTE:** Settore Lavori Pubblici

La sottoscritta FABRIS Silvana, Istruttore Amministrativo del Dipartimento Servizi al Territorio, 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) Determinazione n. 76 del 13.3.2012 "Programma dei servizi e forniture in economia - Impegno di spesa primo trimestre 2012"
  - b) Determinazione n. 204 del 6.7.2012 Servizi e forniture in economia per l'anno 2012 - Integrazione impegni di spesa"
  - c) Determinazione n. 221 del 10.7.2013 Programma dei servizi e forniture in economia per l'anno 2013 - impegno di spesa
  - d) Dando atto in particolare che è stato formalizzato contratto:
    - a mezzo atto pubblico in data \_\_\_\_\_ repertorio \_\_\_\_\_
    - a mezzo disciplinare d'incarico in data \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_ a mezzo buono d'ordine n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
    - a mezzo corrispondenza, secondo l'uso commerciale \_\_\_\_\_
2. La regolare esecuzione del lavoro;
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 € 632,49 ( I.V.A. compresa), ai beneficiari di seguito elencati del pagamento

| BENEFICIARI | CAUSALE  |          | IMPORTO I.V.A. Compresa | CAP. P.E.G. | IMP. N. |
|-------------|----------|----------|-------------------------|-------------|---------|
|             | Fatt. n. | Del      |                         |             |         |
| NOVATEK     | 049      | 5.6.2013 | 341,92                  | 790         | 301/012 |
| NOVATEK     | "        | "        | 290,57                  | 790         | 674/013 |
|             |          |          |                         |             |         |
|             |          |          |                         |             |         |
|             |          |          |                         |             |         |
|             |          |          |                         |             |         |
|             |          |          |                         |             |         |
|             |          |          |                         |             |         |
|             |          |          |                         |             |         |
|             |          |          |                         |             |         |
| TOTALE €    |          |          | 632,49                  |             |         |

Codice CUP  
=====

Piossasco, li 12.7.2013

Il Responsabile del Servizio  
Lavori Pubblici  
Geom. Franco BORGATTINO

L'Istruttore Amministrativo  
Silvana FABRIS

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

**Modalità individuazione beneficiario :**  
Affidato DIRETTO.





**CITTÀ DI PIOSSASCO**

PROVINCIA DI TORINO

**DIPARTIMENTO SERVIZI AL TERRITORIO  
SETTORE TECNICO  
SEZIONE LAVORI PUBBLICI**

***Liquidazione Spese  
Ordinanza di Pagamento***

Liquidazione n° 374 del 16/7/2013

**Oggetto: LIQUIDAZIONE Servizi in economia  
C.I.G. Z0404809BC**

Il sottoscritto Arch. Giovanni Tobia OGGIONI Dirigente del Dipartimento Servizi al Territorio

Visti:

- La proposta di liquidazione come sopra sottoscritta dall'Istruttore Amministrativo
- Visto 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 Contabilità;  
sotto la propria responsabilità

**LIQUIDA**

L'importo complessivo di € **632,49** #con imputazione ai capitoli e sugli impegni di cui sopra, dando atto che nulla osta al pagamento stesso.

Piovascasso, li 12.7.2013



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