

PROPONENTE

La sottoscritta GARIGLIO Carla – Responsabile Servizi Istruzione, Sport, Giovani, Biblioteca - in esecuzione all'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) Deliberazione Consiglio/Giunta Comunale n.211 del 15.11.2006
- b) Determinazioni Dipartimento Servizi alla Persona n. 548 del 15.12.2006 – n. 534 del 31.12.2009 – n. 139 del 17.05.2011;

Dando atto in particolare che è stato formalizzato contratto:

- a mezzo atto pubblico in data _____ repertorio n. _____
- a mezzo scrittura privata in data 22.12.2006 _____ repertorio n. 5706 _____
- a mezzo buono d'ordine n. _____ del _____
- a mezzo corrispondenza, secondo l'uso commerciale _____

2. La regolare esecuzione del servizio, in conformità alle condizioni concordate, della gestione e manutenzione dell'impianto convenzionato sito in P.zza Falcone e Borsellino in attuazione della convenzione sopra citata;

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 € 1.250,00 (I.V.A. compresa), ai beneficiari di seguito elencati del pagamento, dando atto che la liquidazione degli importi di cui al prospetto, è in subordine al pagamento delle utenze dovute, ammontanti complessivamente a € 287,84.

Periodo di riferimento: dal 1/01/2013 al 30/06/2013

BENEFICIARI (INDICARE ANCHE I DATI FISCALI)	CAUSALE		IMPORTO I.V.A COMPRESA	CAPITOLO P.E.G.	IMPEGNO N.	C.I.G. Ovvero: barrare le casella se non necessario
	FATT. N. (Nota Spese)	DEL				
Polisportiva Alter '82	2/13	03.07.2013	€ 1.250,00	2420	3/13	
P.I. 07121200013						

TOTALE € 1.250,00

UTENZE DOVUTE AL COMUNE	ENTRATA		ACCERTAMENTO
	ANNO	PEG	
Affitto locali (alloggio ex custode)	€ 250,00	2013	720/2013
Rimborso Enel (periodo 1.07.12 – 31.12.12 totale 224 scatti)	€ 37,84	2013	720/2013
TOTALE	€ 287,84	2013	

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

Modalità individuazione beneficiario:

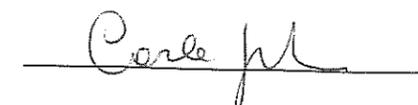
Allegati disponibili (progetto/curriculum..) indicare quali sono disponibili in formato elettronico:

-

-

Piovasco, li 18 luglio 2013

IL PROPONENTE
Carla GARIGLIO





CITTÀ DI PIOSSASCO
PROVINCIA DI TORINO

La sottoscritta 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 **€. 1.250,00** – con imputazione all'intervento – capitolo e sull'impegno di cui sopra, dando atto che la liquidazione degli importi di cui al prospetto, è in subordine al pagamento delle utenze dovute, ammontanti complessivamente a **€. 287,84**

Piovascico, li 18 luglio 2013

Il Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona



DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

Liquidazione spese

Ordinanza di pagamento

LIQUIDAZIONE N. 383 DEL 19/7/2013

OGGETTO: Corrispettivo per la gestione, manutenzione ordinaria e programmata, custodia della Palestra comunale Cran Gevrier. Primo semestre 2013.