



CITTA' DI PIOSSASCO
Provincia di Torino

Ordinanza di Pagamento

Liquidazione n. 434 del 02/08/13

Oggetto: Materiale vario Maggioli spa (Liq. 38 del 02/08/2013)

PROPONENTE SERVIZIO ECONOMATO E PATRIMONIO

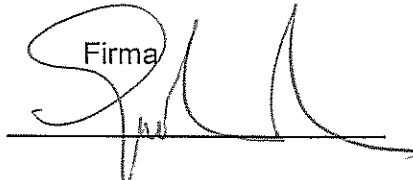
Il sottoscritto GIACHERO LEARCO, Capo Servizio Affari Generali e Patrimonio, in esecuzione dell' art. 53 del Regolamento Comunale di Contabilità, sotto la propria personale responsabilità;

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:
<hr/>
Affidamento diretto
<hr/>
Allegati disponibili (progetto/curriculum..) indicare quali sono disponibili in formato elettronico:
<hr/>
- Det. 195 del 17/06/2013 – Det. n. 14 del 24/01/2013 – Det. n. 195 del 17/06/2013

Atteso che nulla osta alla liquidazione di €. # 1.257,12 (I.V.A. compresa), ai beneficiari esposti nell'elenco allegato.

Firma 

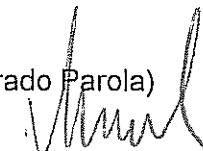
Il sottoscritto Dirigente di competenza sotto la propria responsabilità

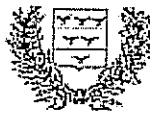
LIQUIDA

L'importo complessivo di €. # 1.257,12 # 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, lì 02/08/2013

Il Dirigente Dipartimento Amministrativo e Finanziario

(Corrado Parola) 



CITTA' DI PIOSSASCO

UFFICIO ECONOMATO E PATRIMONIO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Capitolo 2013/930/000
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO UTC

Impegno di spesa 2013/584/0 PROV: DET.AFFARI GENERALI 195 del 17/06/2013 - ESECUTIVO
ACQUISTI BOLLETTINI CCP E LETTERE AUTOIMBUSTANTI - MAGGIOLI - ATTRAVERSO M.E.P.A.

ORDINATIVO			FATTURA						
NUMERO	DATA	IMPORTO	FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
75	27/06/2013	205,70	MAGGIOLI S.P.A.	428	F	2123612	27/05/2013	205,70	
			CONTO CORRENTE POSTALE - C/C postale: 31667538				CIG: Z310A4ABB7		
Totale impegno		2013/584/0							205,70
Totale capitolo		2013/930/000							205,70

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

Impegno di spesa 2013/136/0 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	
8	04/02/2013	59,17	MAGGIOLI S.P.A.	259	F	2106761	28/02/2013	59,17	
			CONTO CORRENTE POSTALE - C/C postale: 31667538				CIG: Z97081D85A		
Totale impegno		2013/136/0							59,17
Totale capitolo		2013/1100/000							59,17

Capitolo 2013/1360/000
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO POLIZIA MUNICIPALE

Impegno di spesa 2013/137/0 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	
39	04/02/2013	102,90	MAGGIOLI S.P.A.	427	F	5961326	27/05/2013	102,90	
			CONTO CORRENTE POSTALE - C/C postale: 31667538				CIG: Z97081D85A		
Totale impegno		2013/137/0							102,90

Impegno di spesa 2013/585/0 PROV: DET.AFFARI GENERALI 195 del 17/06/2013 - ESECUTIVO
ACQUISTI BOLLETTINI CCP E LETTERE AUTOIMBUSTANTI - MAGGIOLI - ATTRAVERSO M.E.P.A.

ORDINATIVO			FATTURA						
NUMERO	DATA	IMPORTO	FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
76	27/06/2013	889,35	MAGGIOLI S.P.A.	426	F	2123611	27/05/2013	889,35	
			CONTO CORRENTE POSTALE - C/C postale: 31667538				CIG: Z310A4ABB7		
Totale impegno		2013/585/0							889,35
Totale capitolo		2013/1360/000							992,25

TOTALE ATTO: 1.257,12

02/08/2013

L'ECONOMA COMUNALE
MIRELLA CROCE