

PROPONENTE:

Il sottoscritto Morini Claudia Responsabile del servizio 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) Deliberazione del Consiglio/Giunta Comunale n. 114 dell'1/06/2011
- b) Determinazione n. 212 del 18/07/2012 – 232 del 29.7.2013
- c) Numero CIG: X

Dando atto in particolare che è stato formalizzato contratto:

- a mezzo atto pubblico in data _____ repertorio n. _____
- a mezzo scrittura privata in data 08/06/2011
- 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 € 13.880,60 (I.V.A. esente art. 74), ai beneficiari di seguito elencati del pagamento.

BENEFICIARI	CAUSALE		IMPORTO esente IVA	CAPITOLO P.E.G.	IMPEGNO N.	C.I.G.
	FATT.	DEL				Ovvero: barrare le casella se non necessario
LIBRERIA 55 s.n.c P.I. 10426750013	35/2013	22.7.2013	€ 2.628,23	1840	719/12	/
LIBRERIA 55 s.n.c P.I. 10426750013	35/2013	22.7.2013	€ 11.252,37	1840	764/13	/

TOTALE € 13.880,60

Codice CUP N.B. barrare la casella se non esistente

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

Modalità individuazione beneficiario:

protocollo d'intesa tra l'ente e gli esercenti locali aderenti

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

- protocollo d'intesa

-

-

Piossasco, 6.8.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Carlo J...

IL PROPONENTE

Claudia Morini



CITTÀ DI PIOSSASCO

PROVINCIA DI TORINO

18

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 € **13.880,60** 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, 6.8.2013

Il Dirigente Dipartimento Servizi alla Persona

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

Liquidazione Spese Ordinanza di Pagamento

Liquidazione n° 438 del 09/08/2013

OGGETTO: Fornitura libri di testo.