



CITTA' DI PIOSSASCO

Provincia di Torino

Ordinanza di Pagamento

Liquidazione n. ~~50~~ del 23/09/2013

Oggetto: Libri Maggioli 2013 (liq.n. 51 del 18/09/2013)

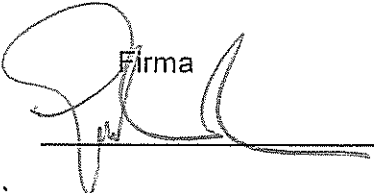
PROPONENTE SERVIZIO ECONOMATO E PATRIMONIO

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;

Atteso che nulla osta alla liquidazione di €. # 85,00 (I.V.A. compresa), ai beneficiari esposti nell'elenco allegato.

Firma


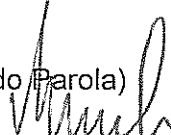
Il sottoscritto Dirigente di competenza sotto la propria responsabilità

LIQUIDA

L'importo complessivo di €. # 85,00 # 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, li 18/09/2013

Il Dirigente Servizi Amministrativi e Finanziari

(Corrado Parola)




CITTA' DI PIOVASCO

UFFICIO ECONOMATO E PATRIMONIO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Capitolo 2013/620/000
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SERVIZIO RAGIONERIA

Impegno di spesa 2013/130/0 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	
60	04/02/2013	35,00	MAGGIOLI S.P.A.	502	F	5964718	25/06/2013	35,00	
			CONTO CORRENTE POSTALE - C/C postale: 0031669518				CIG: Z97081D85A		
Totale impegno		2013/130/0							35,00
Totale capitolo		2013/620/000							35,00

Capitolo 2013/3350/000
ACQUISTO MATERIALE CONSUMO SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE

Impegno di spesa 2013/142/0 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	
38	04/02/2013	50,00	MAGGIOLI S.P.A.	429	F	5961325	27/05/2013	50,00	
			CONTO CORRENTE POSTALE - C/C postale: 31667538				CIG: Z97081D85A		
Totale impegno		2013/142/0							50,00
Totale capitolo		2013/3350/000							50,00

TOTALE ATTO: 85,00

18/09/2013

L'ECONOMA COMUNALE
MIRELLA CROSE