

Provincia di Torino

Ordinanza di Pagamento

Liquidazione n. <u>509</u> del <u>23 9 2013</u>

Oggetto: Armadio a giorno Ufficio Tecnico e poucher (Liq. N. 50 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 €. # 311,90 (I.V.A. compresa), ai beneficiari esposti nell'elenco allegato.

Il sottoscritto Dirigente di competenza sotto la propria responsabilità

LIQUIDA

L'importo complessivo di €. # 311,90 # 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.

Piossasco, lì 18/09/2013

Il Dirigente Servizi Amministrativa e Finanziari

(Corrado Parola)



CITTA' DI PIOSSASCO

UFFICIO ECONOMATO E PATRIMONIO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Capitolo

2013/201/000

ACQUISTO BENI DIVERSI SERVIZI GENERALI

Impegno di spesa

2012/956/0 PROVV: DET.AFFARI GENERALI 272 del 23/08/2012 - ESECUTIVO ACQUISTO BENI DIVERSI- SERVIZI GENERALI- IMP- SPESA

L'ECONOMA COMUNALE

MIRELLA CROCE

ORDINATIVO		FATTURA					
NUMERO DA	ATA MPORTO	FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	IMPORTO
		FELIAN S.P.A. N: IT44A0510438990CC0110523401	477	F	V1/016425	28/06/2013 CIG: Z5303	104,05 529 8 5
		FELIAN S.P.A. V: IT44A0510438990CC0110523401	573	F	V1/018876	31/07/2013 CIG: Z5303	207,85 529B5
Totale impegno	2012/956/0						311,90
Totale capitolo	2013/201/000						311,90

TOTALE ATTO: 311,90

18/09/2013

Pag. 1