

PROPONENTE: Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione

La sottoscritta Seghi Paola, Istruttore Direttivo del Dipartimento Servizi al Territorio Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione, in esecuzione dell'art. 53 del Regolamento Comunale di Contabilità, sotto la propria personale responsabilità

A T T E S T A

1. La regolarità delle procedure attuative poste in essere: in relazione alla spesa con:
 - a) Deliberazione G.C. n. 241 del 21.12.2011 "Affidamento del servizio di Facility Management degli immobili comunali Consorzio Manital s.c.p.a. e prenotazione della spesa;
 - b) Determinazione n. 1 del 4.01.2012 per l'impegno di spesa di 1/12 dell'ammontare complessivo, la determinazione n. 135 del 22.05.2012 per l'impegno di ulteriori 4/12 e la determinazione n. 268 del 14.8.2012 per il completamento degli impegni di spesa relativi all'anno 2012;
 - c) Ordinativo di fornitura prot. 380/12 del 10.01.2012;
2. La regolare esecuzione del lavoro attestata sui Verbali di controllo di ciascun mese;
3. La rispondenza dello/a stesso/a ai requisiti qualitativi e quantitativi oltre che ai termini ed alle condizioni pattuiti;
4. Che risulta essere stato emesso il D.U.R.C. in data 15.03.2013 e quindi successivamente all'emissione della fattura;

PROPONE LA LIQUIDAZIONE

Dell'importo di € 5.341,80# (I.V.A. compresa), ai beneficiari di seguito elencati del pagamento:

BENEFICIARI	CAUSALE		IMPORTO I.V.A. compresa	CAP. P.E.G.	IMP. N.
	Fatt. n.	Del			
MANITAL P. IVA 06466050017	19783	31.12.2012	1.806,11	842	1/12
"	"	"	166,70	1550	3/12
"	"	"	166,70	1730	5/12
"	"	"	166,70	1740	7/12
"	"	"	133,30	2350	9/12
"	"	"	566,70	2541	11/12
"	"	"	127,74	2970	13/12
"	"	"	7.118,11	842	766/13
MANITAL P. IVA 06466050017	NOTA CREDITO 10299	25.09.2013	- 4.910,26	842	766/13
TOTALE €			5.341,80		

CIG principale 01403436B3

CIG derivato 3791891F6D

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

Modalità individuazione beneficiario: AFFIDAMENTO DIRETTO (CONVENZIONE CONSIP)

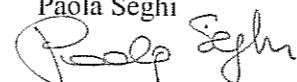
Allegati disponibili in formato elettronico:

- Ordine definitivo di adesione al servizio

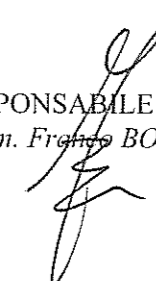
- Ordine diretto di acquisto

Piovasco, li 30.09.2013

L'Istruttore Direttivo
Paola Seghi



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Franco BORGHIATTINO





CITTÀ DI PIOSSASCO

PROVINCIA DI TORINO

Il sottoscritto Arch. Giovanni Tobia Oggioni, Dirigente del Dipartimento Servizi al Territorio,

Visti:

- La proposta di liquidazione come sopra sottoscritta dall'Istruttore Direttivo;
- Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.00 n. 267;
- Il vigente Regolamento della Disciplina dei Contratti;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;

sotto la propria responsabilità

LIQUIDA

L'importo complessivo di € 5.341,80# allo/agli intervento/i – capitolo/i e sullo/sugli impegno/i di cui sopra, dando atto che nulla osta al pagamento stesso.

Piovasco, 30.09.2013

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
SERVIZI AL TERRITORIO
Arch. Giovanni Tobia Oggioni

DIPARTIMENTO SERVIZI AL TERRITORIO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Liquidazione Spese Ordinanza di Pagamento

Liquidazione n° 516 del 30/9/2013

Oggetto: Servizio di FACILITY MANGEMENT degli immobili comunali per anni quattro. Liquidazione CANONE mesi NOVEMBRE E DICEMBRE 2012.

CIG DERIVATO N. 3791891F6D