



CITTA' DI PIOSSASCO

UFFICIO ECONOMATO E PATRIMONIO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

Capitolo 2013/160/000
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SERVIZI GENERALI

Impegno di spesa 2013/125/0 PROV. DET.AFFARI GENERALI 14 del 24/01/2013 - ESECUTIVO
FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO E CANCELLERIA - 1^ IMPEGNO DELLA SPESA.

ORDINATIVO			FATTURA						
NUMERO	DATA	IMPORTO	FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
32	04/02/2013	197,65	KRATOS S.P.A.	372	F	19225/V/1	30/04/2013	197,65	
			CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT53L0601024105074000003987						
			CIG: Z8A0829AE7						
Totale impegno		2013/125/0							197,65
Totale capitolo		2013/160/000							197,65

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

Impegno di spesa 2013/129/0 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	
33	04/02/2013	108,30	KRATOS S.P.A.	372	F	19225/V/2	30/04/2013	108,30	
			CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT53L0601024105074000003987						
			CIG: Z8A0829AE7						
Totale impegno		2013/129/0							108,30
Totale capitolo		2013/620/000							108,30

Capitolo 2013/700/000
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO SERVIZIO TRIBUTI

Impegno di spesa 2013/132/0 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	
34	04/02/2013	97,53	KRATOS S.P.A.	372	F	19225/V/3	30/04/2013	97,53	
			CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT53L0601024105074000003987						
			CIG: Z8A0829AE7						
Totale impegno		2013/132/0							97,53
Totale capitolo		2013/700/000							97,53

Capitolo 2013/1940/000
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DIPARTIM.SERVIZI ALLA PERSONA

Impegno di spesa 2012/952/0 PROV. DET.AFFARI GENERALI 272 del 23/08/2012 - ESECUTIVO
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO- SERVIZI ALLA PERSONA IMP- SPESA

ORDINATIVO			FATTURA					
NUMERO	DATA	IMPORTO	FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	IMPORTO



CITTA' DI PIOSSASCO

UFFICIO ECONOMATO E PATRIMONIO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

36 04/02/2013 31,35 KRATOS S.P.A. 372 F 19225/V/5 30/04/2013 31,35
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT53L0601024105074000003987 CIG: Z170352939

Totale impegno	2012/952/0							31,35
Totale capitolo	2013/1940/000							31,35

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

Impegno di spesa 2012/953/0 PROV. DET.AFFARI GENERALI 272 del 23/08/2012 - ESECUTIVO
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO- SERVIZIO ATT. ECONOMICHE- IMP- SPESA

ORDINATIVO			FATTURA						
NUMERO	DATA	IMPORTO	FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
35	04/02/2013	48,82	KRATOS S.P.A.	372	F	19225/V/4	30/04/2013	48,82	
			CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT53L0601024105074000003987						
			CIG: Z170352939						
Totale impegno		2012/953/0							48,82
Totale capitolo		2013/3350/000							48,82

TOTALE ATTO: 483,65

23/09/2013

L'ECONOMA COMUNALE
MIRELLA CROCE



CITTA' DI PIOVASCO

Provincia di Torino

Ordinanza di Pagamento

Liquidazione n. 518 del 30/9/2013

Oggetto: Materiale cancelleria Fatt. n. 19225 v Kratos[Liq. n. 53 del 23/09/2013]

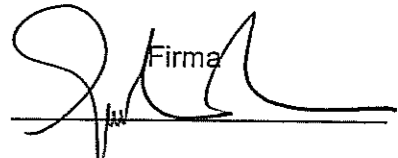
PROPONENTE SERVIZIO ECONOMATO E PATRIMONIO

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;
4. Adempimenti ex artt. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013
Modalità individuazione beneficiario:
Affidamento diretto
Allegati disponibili (progetto/curriculum..) indicare quali sono disponibili in formato elettronico:
- Det. ___ del ___/___/___;
- Det. ___ del ___/___/___;
- Det. ___ del ___/___/___;

Atteso che nulla osta alla liquidazione di €. # 483,65 # (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 €. # 483,65 # 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.

Piovasco, li 23/09/2013

IL DIRIGENTE DIP. SERV. AMM. TIVI E FINANZIARI

CORRADO PAROLA
