



CITTA' DI PIOVASCO

Provincia di Torino

Ordinanza di Pagamento

Liquidazione n.519 del 30/09/2013

Oggetto: Materiale di cancelleria – ditta Felian (Liq. 52 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;

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. 272 del 23/08/2013

Atteso che nulla osta alla liquidazione di €. # 1.909,86 (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 €. # 1.909,86 # 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 Dipartimento Servizi Amministrativi e Finanziari

(Corrado Parola)



CITTA' DI PIOSSASCO

UFFICIO ECONOMATO E PATRIMONIO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

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

Impegno di spesa 2012/954/0 PROV. DET.AFFARI GENERALI 272 del 23/08/2012 - ESECUTIVO
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO- SERVIZI GENERALI- IMP- SPESA

ORDINATIVO			FATTURA						
NUMERO	DATA	IMPORTO	FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
56	04/02/2013	445,97	FELIAN S.P.A.	598	F	V1/014757	10/06/2013	445,97	
			CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT44A0510438990CC0110523401			CIG: Z5303529B5			
Totale impegno		2012/954/0							445,97
Totale capitolo		2013/160/000							445,97

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

Impegno di spesa 2012/957/0 PROV. DET.AFFARI GENERALI 272 del 23/08/2012 - ESECUTIVO
ACQUISTO MATERIALI D CONSUMO- SERVIZI ALLA PERSONA- IMP- SPESA

ORDINATIVO			FATTURA						
NUMERO	DATA	IMPORTO	FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
72	27/06/2013	949,40	FELIAN S.P.A.	595	F	V1/018370	25/07/2013	949,40	
			CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT44A0510438990CC0110523401			CIG: Z170352939			
57	04/02/2013	315,36	FELIAN S.P.A.	596	F	V1/014986	12/06/2013	315,36	
			CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT44A0510438990CC0110523401			CIG: Z170352939			
58	04/02/2013	199,13	FELIAN S.P.A.	597	F	V1/014760	10/06/2013	199,13	
			CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT44A0510438990CC0110523401			CIG: Z170352939			
Totale impegno		2012/957/0							1.463,89
Totale capitolo		2013/1940/000							1.463,89

TOTALE ATTO: 1.909,86

23/09/2013

L'ECONOMA COMUNALE
MIRELLA CROCE