

PROPONENTE:

Il sottoscritto Elena Acciari, Responsabile del servizio 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 del Consiglio/Giunta Comunale n. del
- b) Determinazione Dipartimento Servizi alla Persona n. 332 del 10/10/2013

Dando atto in particolare che è stato formalizzato contratto:

- a mezzo atto pubblico in data _____ repertorio n. _____
- a mezzo scrittura privata in datarepertorio n.
- a mezzo buono d'ordine n. ___ del _____
- a mezzo corrispondenza, secondo l'uso commerciale _____

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;

PROPONE LA LIQUIDAZIONE

Dell'importo di € 1.253,81 (I.V.A. compresa), ai beneficiari di seguito elencati del pagamento.

BENEFICIARI	CAUSALE	IMPORTO I.V.A COMPRESA	CAPITOLO P.E.G.	IMPEGNO N.
Maletta Luigi/Bruno Mara per MALETTA VIOLA	Frequenza mese di settembre 2013	€ 100,00	3018/10	1020/13
Mittino Maurizio per MITTINO VALERIO	Frequenza mese di settembre 2013	€ 75,00	3018/10	1020/13
Tamburello Simone per TAMBURELLO GABRIELE	Frequenza mese di settembre 2013	€ 100,00	3018/10	1020/13
Burzio Doriana per BARTOLOTTA DILETTA	Frequenza mese di settembre 2013	€ 100,00	3018/10	1020/13
Guadagno Marco per GUADAGNO ANGELICA	Frequenza mese di settembre 2013	€ 100,00	3018/10	1020/13
Arama Ion per ARAMA CHRISTIAN	Frequenza mese di settembre 2013	€ 100,00	3018/10	1020/13
Sordano Emma per GILETTA NATHAN	Frequenza mese di settembre 2013	€ 100,00	3018/10	1020/13
Montaldo Piera per CASELLA ALESSANDRO	Frequenza mese di settembre 2013	€ 100,00	3018/10	1020/13
Montaldo Piera per CASELLA MAYA	Frequenza mese di settembre 2013	€ 100,00	3018/10	1020/13
DE Giuseppe Deboraha per FIORITO MARTA	Frequenza mese di settembre 2013	€ 100,00	3018/10	1020/13
Cioaca Nicu per CIOACA PAULA ROXANA	Frequenza mese di settembre 2013	€ 155,00	3018/10	1020/13
Adinolfi Andrea/Landi Antonella per ADINOLFI MARCO	Frequenza mese di settembre 2013	€ 123,81	3018/10	1020/13

TOTALE € 1.253,81

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

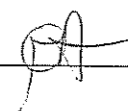
Modalità individuazione beneficiario: criteri di cui alle determinazione n. 332 del 10/10/2013

Allegati disponibili (capitolato/curriculum..) indicare quali sono disponibili in formato elettronico:

Determinazione Dirigenziale n. 332 del 10/10/2013

Piossasco, 22 ottobre 2013

IL PROPONENTE





CITTÀ DI PIOSSASCO

PROVINCIA DI TORINO

Il sottoscritto Vassalotti Maria Dirigente Dipartimento Servizi alla Persona

Visti:

- La proposta di liquidazione come sopra sottoscritta dal Responsabile del Servizio;
- Il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
- Il vigente Regolamento della Disciplina dei Contratti;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;

sotto la propria responsabilità

LIQUIDA

L'importo complessivo di € 1.253,81 con imputazione allo/agli intervento/i – capitolo/i e sullo/sugli impegno/i di cui sopra, dando atto che nulla osta al pagamento stesso.

Piovasco, 22 ottobre 2013

Il Dirigente Dipartimento Servizi alla Persona

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

Liquidazione Spese Ordinanza di Pagamento

Liquidazione n° 574 del 24/10/2013

OGGETTO: Liquidazione contributo per retta micronido a.s. 2013-2014.