

**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) Determinazione n. 239 del 25.07.2013 per l'impegno di spesa per l'annualità 2013;
  - d) Ordinativo di fornitura prot. 380/12 del 10.01.2012;
2. La regolare esecuzione del lavoro attestata sulle schede di chiusura consuntivo (tickets);
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 18.10.2013 e quindi tuttora in corso di validità;

**PROPONE LA LIQUIDAZIONE**

Dell'importo di € 8.179,11# (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	14647	11.06.2013	4.711,46	842	767/13
MANITAL P. IVA 06466050017	N.C. 10337	30.09.2013	- 68,95	842	767/13
MANITAL P. IVA 06466050017	16278	11.09.2013	2.000,00	842	767/13
“	“	“	1.536,60	2541	777/13
<b>TOTALE €</b>			<b>8.179,11</b>		

**CIG principale 01403436B3**  
**CIG derivato 3791891F6D**

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

Modalità individuazione beneficiario: AFFIDAMENTO DIRETTO (CONVENZIONE CONSIP)

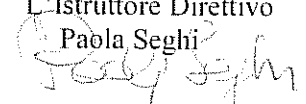
Allegati disponibili in formato elettronico:

- Ordine definitivo di adesione al servizio

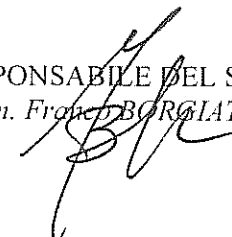
- Ordine diretto di acquisto

Piovasco, li 24.10.2013

L'Istruttore Direttivo  
Paola Seghi




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Geom. Franco BORGATTINO





# 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 € 8.179,11 allo/agli intervento/i – capitolo/i e sullo/sugli impegno/i di cui sopra, dando atto che nulla osta al pagamento stesso.

Piovasc, 24.10.2013

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° 549 del 25/10/2013

Oggetto: Servizio di FACILITY MANAGEMENT degli immobili comunali per anni quattro. Liquidazione Prestazioni extracanonone mesi SETTEMRE 2012 e GIUGNO 2013.

CIG DERIVATO N. 3791891F6D