

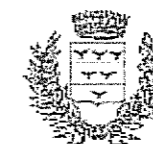
La sottoscritta Silvana FABRIS Istruttore Amministrativo del Dipartimento Servizi al Territorio in esecuzione all'art. 53 del Regolamento Comunale di contabilità;

**A T T E S T A**

1. La regolarità delle procedure attuative poste in essere:  
in relazione alla spesa con:
  - a) Determinazione n. 221 del 10.7.2013 del Dipartimento Servizi al Territorio "Programma dei servizi e forniture in economia – Impegno di spesa anno 2013"
  - b) Determinazione n. 293 del 9.9.2013 del Dipartimento Servizi al territorio "Programma dei servizi e forniture in economia. Integrazione impegni di spesa"  
Dando atto in particolare che è stato formalizzato contratto:
    - a mezzo atto pubblico in data \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_
    - a mezzo scrittura privata in data \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_
    - a mezzo buono d'ordine n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
    - a mezzo corrispondenza, secondo l'uso commerciale \_\_\_\_\_
2. La regolare esecuzione del 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 € **1.150,80 (I.V.A. compresa)**, ai beneficiari di seguito elencati del pagamento.



**CITTA' DI PIOSSASCO**

**UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 60 del 11/11/2013**

Capitolo 2013/789/000  
SPESE IN ECONOMIA PATRIMONIO - ACQUISTI

Impegno di spesa 2013/673/0 PROV. DET.UTC LL.PP.E MANUTENZIONI 221 del 10/07/2013 - ESECUTIVO  
SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA DEL DIPARTIMENTO SERVIZI AL TERRITORIO.  
IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013

ORDINATIVO			FATTURA						
NUMERO	DATA	IMPORTO	FORNITORE	PROT.	TIPO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
26	25/10/2013	1.150,80	SOVESA S.R.L.	712	F	52	29/10/2013	1.150,80	
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT49C0503401011000000021881 - C/C Dedicato									
Totale impegno		2013/673/0							1.150,80
Totale capitolo		2013/789/000							1.150,80

**TOTALE ATTO: 1.150,80**

IL VIGENTE REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C.27.04.2011, N.82  
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 CONTABILITA'

11/11/2013

CONSTATATO D'UFFICIO, TRAMITE IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (D. ACQUISITO D'UFFICIO, CHE L'IMPRESA RISULTA REGOLARE CON IL VERSAMENTO DEI CONTRI

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

**Modalità individuazione beneficiario :**

Affidamento DIRETTO

L'Istruttore



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Franto BORGHIATTINO



**CITTÀ DI PIOSSASCO**

PROVINCIA DI TORINO

**DIPARTIMENTO SERVIZI AL TERRITORIO**  
**SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE**

Il sottoscritto Giovanni Tobia OGGIONI Dirigente del Dipartimento Servizi al Territorio

Visti:

- la proposta di liquidazione come sopra sottoscritta dall'Istruttore Amministrativo;
- 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 € **1.150,80** = con imputazione all'intervento – capitolo e sull'impegno di cui sopra, dando atto che nulla osta al pagamento stesso.

Piovascico, li 13.11.2013

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



Liquidazione spese

Ordinanza di pagamento

LIQUIDAZIONE N. 606 DEL 14/11/2013

**OGGETTO: Acquisti in economia del Servizio Lavori Pubblici e**

**Manutenzione**

**Liquidazione della spesa**

C.I.G. Z1C09D67C