



CITTA' DI PIOSSASCO

Provincia di Torino

Ordinanza di Pagamento

Liquidazione n. 634 del 4/2/2013

Oggetto: Materiale consumabile - Ditta Emme Ufficio (liq. 62 del 03/11/2013)

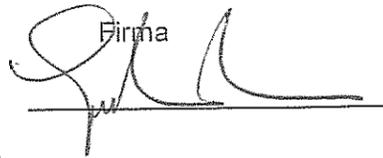
**PROPONENTE SERVIZIO ECONOMATO E PATRIMONIO**

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;

Atteso che nulla osta alla liquidazione di €. # 486,78 (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 €. # 486,78 # 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.

Piovascico, li 12/09/2013

**Il Dirigente Dipartimento Amministrativi e Finanziari**

Corrado Parola  




CITTA' DI PIOSSASCO  
UFFICIO Z\_EX\_AREA AMMINISTRATIVA  
ATTO DI LIQUIDAZIONE

Capitolo 2013/180/000  
ACQUISTO MATERIALE CED

Impegno di spesa 2013/127/0 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	
2	25/06/2013	486,78	EMME UFFICIO DI QUATRALE MICHELE	116	F	27	31/01/2013	486,78	
CONTO CORRENTE BANCARIO - IBAN: IT31X0200801119000101043763							CIG: ZC50829B1E		
Totale impegno		2013/127/0						486,78	
Totale capitolo		2013/180/000						486,78	

TOTALE ATTO: 486,78

03/12/2013

ECONOMO COM.  
MIRELLA CROCE

