

**PROPONENTE:**

La sottoscritta Elena Acciari Responsabile del servizio 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 con:

- a) Deliberazione del Consiglio/Giunta Comunale n.
- b) Determinazioni nn. 140 del 26.4.2013 - 217 del 04.07.2013 - 331 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 data \_\_\_\_\_ repertorio 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 € **8.219,95** (I.V.A. compresa), ai beneficiari di seguito elencati del pagamento.

BENEFICIARI	CAUSALE		IMPORTO I.V.A COMPRESA	CAPITOLO P.E.G.	IMPEGNO N.	
	FATT. N.	DEL				
GALA S.P.A. P IVA 06832931007						
MESE SETTEMBRE 2013			-60,28			
MESE OTTOBRE 2013			1847,14		L. 2539 / M. 2531	
<b>TOTALE</b>			<b>715,78</b>	<b>1575</b>	<b>362/13 sub 1</b>	<b>444176546E</b>
<b>TOTALE</b>			<b>1071,08</b>	1575	362/13	444176546E
MESE SETTEMBRE 2013			-753,02		L. 2540 / M. 2532	
MESE OTTOBRE 2013			3.117,95			
<b>TOTALE</b>			<b>2.364,93</b>	<b>1765</b>	<b>363/13 sub 1</b>	<b>444176546E</b>
MESE SETTEMBRE 2013			-551,88		L. 2541 / M. 2533	
MESE OTTOBRE 2013			1.780,16			
<b>TOTALE</b>			<b>1.228,28</b>	<b>1805</b>	<b>364/13 sub 1</b>	<b>444176546E</b>
MESE SETTEMBRE 2013			1.446,99		L. 2542 / M. 2534	
MESE OTTOBRE 2013			1.196,73			
<b>TOTALE</b>			<b>2.643,72</b>	<b>2095</b>	<b>365/13 sub 1</b>	<b>444176546E</b>
MESE SETTEMBRE 2013			-338,47		L. 2543 / M. 2535	
MESE OTTOBRE 2013			534,63			
<b>TOTALE</b>			<b>196,16</b>	<b>2375</b>	<b>366/13 sub 1</b>	<b>444176546E</b>
					L. 2544 / M. 2536	
<b>TOTALE</b>			<b>8.219,95</b>			

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

Modalità individuazione beneficiario: affidamento tramite gara effettuata da SCR Piemonte con aggiudicazione Determina Dipartimento Tecnico n. 386 del 18/11/11

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

-Ordinativo di fornitura energia elettrica – prot. 19543 del 18/11/11

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI

*[Handwritten signature]*



# CITTÀ DI PIOSSASCO

PROVINCIA DI TORINO

La sottoscritta 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 € 8.219,95 con imputazione allo/agli intervento/i – capitolo/i e sullo/sugli impegno/i di cui sopra, dando atto che nulla osta al pagamento stesso.

Piovascico, li 28.11.2013

Il Dirigente Dipartimento  
Servizi alla Persona

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

## *Liquidazione Spese Ordinanza di Pagamento*

Liquidazione n° 638 del 04/12/2013

Oggetto: GALA S.p.a Settembre - Ottobre 2013