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 **€ 14.159,22#** (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	18320	11.11.2013	3.412,98	842	767/13
"	"	"	1.350,00	1550	769/13
"	"	"	1.350,00	1730	771/13
"	"	"	1.350,00	1740	773/13
"	"	"	700,00	2350	775/13
"	"	"	1.963,40	2541	777/13
"	"	"	4.032,84	842	766/13
	TOTALE €		14.159,22		

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

Piossasco, lì 09.12.2013

L'Istruttore Direttivo
Paola Seghi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Franco BORGIATTINO

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

L I Q U I D A

L'importo complessivo di **€ 14.159,22** allo/agli intervento/i – capitolo/i e sullo/sugli impegno/i di cui sopra, dando atto che nulla osta al pagamento stesso.

Piossasco, 09.12.2013

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

CITTÀ DI PIOSSASCO

PROVINCIA DI TORINO

DIPARTIMENTO SERVIZI AL TERRITORIO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Liquidazione Spese
Ordinanza di Pagamento

Liquidazione n° 670 **del** 10/12/2013

Oggetto: Servizio di FACILITY MANAGEMENT degli immobili comunali per anni quattro. Liquidazione Prestazioni extracanone mesi Luglio (+ Luglio Allagamenti), Agosto e Settembre 2013 e ticket 115369582.

CIG DERIVATO N. 3791891F6D