

**PROPONENTE:** Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione

La sottoscritta Paola Seghi, 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:

- Deliberazione Consiglio Comunale N. 22 del 17.05.2005
- Determinazione n. 254 del 3.08.2012 e determinazione n. 133 del 17.04.2013 per l'impegno di spesa;
- Determinazione n. 212 del 01.07.2013 per l'approvazione dei preventivi di spesa e l'affidamento dell'incarico;
- Dando atto in particolare che è stato formalizzato contratto:
- a mezzo atto pubblico in data 14.07.2005 repertorio N. 5509
- a mezzo disciplinare d'incarico in data \_\_\_\_\_ repertorio n. a mezzo buono d'ordine n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- a mezzo corrispondenza, secondo l'uso commerciale \_\_\_\_\_

2. La regolare esecuzione del lavoro;

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 documento unico di regolarità contributiva in data 22.10.2013 e quindi tuttora in corso di validità;

**PROPONE LA LIQUIDAZIONE**

dell'importo di € 3.409,90 # (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			
ENEL SOLE s.r.l. P.IVA 05999811002	1330058069	31.10.2013	751,29	3830/10	848/12 sub.2
“	“	“	1.971,82	3830/10	848/12 sub.3
“	“	“	686,79	3830/10	384/13 sub.1
	<b>totale</b>		<b>3.409,90</b>		

CIG: 1298076632  
CUP: C46B05000040004  
IBAN: IT41D0306905048031780160117

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

Modalità individuazione beneficiario: affidata con deliberazione G.C. n. 22 del 27.5.2005 e approvata convenzione per la durata di 12 anni a far data dal 1.7.2005.

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

-  
-  
-

Piovasco, 11.12.2013

Il compilatore

*Paola Seghi*

Il Responsabile del Servizio  
Geom. Franco Borgiattino

*[Signature]*



# 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 € 3.409,90# con imputazione allo/agli intervento/i – capitolo/i e sullo/sugli impegno/i di cui sopra, dando atto che nulla osta al pagamento stesso.

Piovascasso, li 11.12.2013

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° 678 del 12/12/2013

Oggetto: **Convenzione con l'azienda ENEL Sole s.r.l. per la gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica. Liquidazione servizi a richiesta.**

CUP: C46B05000040004

CIG: 1298076632