

La sottoscritta Paola Seghi, Istruttore Direttivo del Dipartimento Servizi al Territorio Sezione Lavori Pubblici, 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 Giunta Comunale N. 105 del 18.05.2011 "Manutenzione degli edifici di proprietà comunale per anni due - Approvazione elaborati tecnici e prenotazione della spesa";
- Determinazione n. 149 del 26.05.2011 per l'approvazione delle modalità di gara e l'assunzione dell'impegno di spesa;
- Determinazioni n. 209 del 13.7.2011 e n. 263 del 22.08.2011 per l'aggiudicazione definitiva e la relativa efficacia;
- Determinazione n. 488 del 30.12.2011 per l'integrazione dell'impegno di spesa;
- Determinazione n. 426 del 5.12.2013 per l'integrazione dell'IVA;
- Dando atto in particolare che è stato formalizzato contratto:
- a mezzo atto pubblico in data 17.10.2011 repertorio N. 6139 e contratto integrativo rep. N. 6149 del 24.02.2012;
- 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 13.12.2013 e quindi successivamente all'emissione della fattura;

PROPONE LA LIQUIDAZIONE

dell'importo di € 40.466,10 # (I.V.A. compresa), ai beneficiari di seguito elencati del pagamento:

BENEFICIARI	CAUSALE		IMPORTO I.V.A COMPRESA	CAPITOLO P.E.G.	IMPEGNO N.	C.I.G.
	FATT. N.	DEL				Ovvero: barrare le casella se non necessario
COGEDIL s.r.l. P. IVA 10383890018	58	30.11.2013	3.899,47	3530	246/12	25610537C9
"	"	"	5.000,00	3530	1446/11	"
"	"	"	833,25	3530	426/13	"
		TOTALE	9.732,72			

Codice CUP

C46E11000260004

N.B. barrare la casella se non esistente

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

Modalità individuazione beneficiario: PROCEDURA APERTA, CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO, ai sensi dell'art. 82, co.2, lett. A), D.Lgs. 163/2006 e smi.

Allegati disponibili in formato elettronico:

- CAPITOLATO

- CERTIFICATO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 7° S.A.L. manutenzione straordinaria

Piossasco li 13.12.2013

Il Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici e Manutenzione
Geom. Franco Borgiattino



Il proponente

Paola Seghi



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 € **9.732,72** con imputazione allo/agli intervento/i – capitolo/i e sullo/sugli impegno/i di cui sopra, dando atto che nulla osta al pagamento stesso.

Piovasco, li 13.12.2013

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

DIPARTIMENTO SERVIZI AL TERRITORIO
SETTORE TECNICO
SEZIONE LAVORI PUBBLICI

Liquidazione Spese Ordinanza di Pagamento

Liquidazione n° 686 del 13/12/2013

Oggetto: Lavori di manutenzione edili ed impiantistici degli edifici comunali per la durata di anni due. Liquidazione 7° S.A.L. corrispondente al Finale.

CIG: 25610537C9 – CUP: 46E11000260004