



**CITTA' DI ASTI**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 131 Del 16/01/2020  
SETTORE LAVORI PUBBLICI ed EDILIZIA PUBBLICA**

**Oggetto: CIG ZE229CEFD1 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI  
COMUNALI E GIARDINI SCOLASTICI DELLA CITTA' DI ASTI - AREA  
EXTRAURBANA - FATT. FA SERVIZI SOC. COOP. SOC. A.R.L. N. 40 DEL  
20.11.2019**

**ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL  
SETTORE LAVORI PUBBLICI ed EDILIZIA PUBBLICA**  
Proposta n. 4537 del 11/12/2019

COMUNE DI ASTI

OGGETTO: CIG ZE229CEFD1 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREEVERDI COMUNALI E GIARDINI SCOLASTICI DELLA CITTA' DI ASTI - AREA EXTRAURBANA - FATT. FA SERVIZI SOC. COOP. SOC. A.R.L. N. 40 DEL 20.11.2019

| Beneficiario                         | Descrizione fattura                                                                                                                                                    | Impegno                             | Capitolo<br>PEG   | Importo                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------|
|                                      | Fattura Anno-Numero                                                                                                                                                    | Provv.<br>Amm.vo                    |                   |                            |
| FA SERVIZI SOC. COOP. SOC. A<br>R.L. | SERVIZIO DI SFALCIO ERBA,<br>POTATURA SIEPI E<br>SPOLLONATURA IN AREE VERDI<br>EXTRAURBANE - LOTTO 3<br>APPROVAZIONE PRIMA TRANCHES<br>INTERVENTI ANNO 2019<br>2019 40 | 2019 2261 0<br>DT LAVP<br>2019 1458 | 2019<br>15920200  | 12.192,68                  |
|                                      | 0906.6208.00356 Aree verdi                                                                                                                                             | 12.192,68                           | 51.04.118.0001010 | Manutenzione aree<br>verdi |
|                                      |                                                                                                                                                                        |                                     |                   |                            |
| TOTALE IMPORTO                       |                                                                                                                                                                        |                                     |                   | € 12.192,68                |

Si autorizza la liquidazione della suddetta fattura e si attesta sotto la propria responsabilità la rispondenza alla quantità, al prezzo e ai termini convenuti.

**IL DIRIGENTE**  
**ING. P. CARANTONI**

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.

CARANTONI PAOLO;1;13746254