



COMUNE DI VICENZA

Settore Risorse Umane, Organizzazione, Segreteria Generale e Partecipazione

COMUNE DI VICENZA

Protocollo Generale

N. 90956 = 3.14...

Data 20/8/2015 Liquidazione N° _____ del _____

P.G.N. _____

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRETTORE
(art. 14 del Regolamento di Contabilità)

OGGETTO: Liquidazione alla Società MEDI_LAV s.r.l. di Villorba (TV) della spesa per prestazioni di medicina del lavoro effettuate nel periodo 2° semestre (C.I.G. 5609098618).

IL DIRETTORE

VISTA la determinazione P.G.N. 0037367 del 12.05.2014 avente ad oggetto "Aggiudicazione dell'appalto relativo all'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e di medico competente ai sensi del D. LGS. 81;
VISTO il contratto d'appalto P.G.N. 59683 sottoscritto tra Comune di Vicenza e la ditta MEDI-LAV srl in data del 28 luglio 2014 ;
VISTA la documentazione prodotta costituita dalla fattura n. 69 del 27.7.2015, allegata alla presente liquidazione che comprova il diritto del creditore alla liquidazione della somma di € 9.900,00.=;
VISTO l'impegno n. 92067 al Cap. 1012500 "Servizio Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori" del Bilancio 2015;
VISTO l'art. 184 del TUEL n. 267/2000;
VISTO il regolamento di contabilità;
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 s.m.i., in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
VERIFICATA, a seguito del riscontro operato, la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
ACCERTATA la regolarità contributiva tramite l'acquisizione di DURC o documento equivalente regolare in data 03.07.2015;

LIQUIDA

la somma di € 9.900,00.= alla Società MEDI_LAV srl con sede legale a Mistretta (ME) in via Plinio 1, con sede operativa in via Roma 145A a Villorba (TV). _____ per i motivi in premessa descritti, con accredito _____

e chiede alla ragioneria l'emissione del relativo mandato di pagamento.

data 18/8/15 Parere favorevole PO/AP dott.ssa Isabella Frigo _____

Addi, 20 AGO. 2015



Il Direttore
Dott.ssa Micaela Castagnaro

SETTORE RAGIONERIA GENERALE

| | | | |
|--|---|--------------------|-------------|
| <u>SEZIONE ENTRATA</u> | | Il Direttore _____ | |
| <u>SEZIONE SPESA</u> | | L'addetto _____ | |
| Cap. _____ | Bilancio _____ | Impegnati € _____ | al n. _____ |
| Addi _____ | Emesso mandato n. 5589 di € 9900,00 il 2/8/15 | | |
| L'addetto _____ | Il Direttore _____ | | |
| <u>SEZIONE FISCALE</u> | | Il Direttore _____ | |
| <u>SEZIONE ECONOMATO - Ufficio Inventari</u> | | Il Direttore _____ | |