



PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRIGENTE

(Art. 20 del Regolamento di Contabilità)

OGGETTO: Liquidazione della spesa di € 67.832,00 alla ditta GAP SERVICE srl di Padova per attività connesse all'allontanamento degli ordigni bellici rinvenuti nell'ex Aeroporto Dal Molin. CIG 592109522B CUPB39D13000010001

IL DIRIGENTE

- Vista la determina dirigenziale PGN 70979 del 15/9/2014, con la quale è stata impegnata la spesa di € 67.832,00 (oneri compresi) per attività connesse all'allontanamento degli ordigni bellici rinvenuti nell'ex Aeroporto Dal Molin., affidando l'incarico alla ditta GAP SERVICE srl – Viale dell'Industria 35 – Padova, P.I. 04447820285;
- Visto che tale intervento trova copertura al capitolo 1880000 "Parco della Pace- Realizzazione parco e Museo aeronautico area Dal Molin" del Bilancio corrente, **impegno 98660** per la somma di **€67.832,00**, finanziato con contributo del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Vista la regolare esecuzione dell'incarico assegnato;
- Vista la fattura n. FA_2014_027 del 30/9/2014 della ditta GAP SERVICE srl – Viale dell'Industria 35 – Padova, P.I. 04447820285 di €55.600,00 + IVA 22% per un totale di €67.832,00;
- Vista la comunicazione della ditta relativa all'applicazione dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n.136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Dato atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione, ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sull'apposita sezione del sito web istituzionale del Comune di Vicenza;

LIQUIDA

la somma di € 67.832,00 (euro sessantasetteottocentotrentadue/00) alla ditta GAP SERVICE srl – Viale dell'Industria 35 – Padova, P.I. 04447820285, e chiede alla Ragioneria l'emissione del mandato di pagamento di pari importo – Banca d'appoggio: IT 82 A 02008 12100 000100880236 quale conto corrente dedicato alle commesse pubbliche secondo quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 136/2010.

addì, 15/10/2014

II DIRETTORE
f.to Dott. Danilo Guarti

RAGIONERIA

| | | |
|--|-------------------------|-----------------------|
| ENTRATA | Contributo Stato | Il Dirigente |
| SPESA | | |
| Cap. 1880000 _____ Bilancio 2014 _____ Impegnati € 67.832,00 _____ al n. 98660 _____ | | |
| Addì, 23/10/14 _____ | | L'Addetto f.to |
| Emesso mandato n. 8202 _____ di € _____ il _____ | | |
| L' Addetto _____ | | Il Dirigente |
| FISCALE | | |
| | | Il Dirigente |