



**PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRIGENTE**

(Art. 20 del Regolamento di Contabilità)

**OGGETTO: Liquidazione della fattura di € 4.111,40 ad AIM VALORE CITTA' AMCPS, per fornitura, posa, ritiro segnaletica, cartellonistica durante manifestazione ecologica del 21/9/2014. CIG ZD8106DDDD.**

**IL DIRIGENTE**

- Vista la determina dirigenziale PGN 63317 del 11/8/2014, con la quale è stata impegnata la somma di € 5.507,40 al cap. 1102900 "Rilevazioni ambientali, interventi sul traffico ed altre misure di riduzione dell'inquinamento", del Bilancio corrente, impegno **COD. 98547**, per servizio di fornitura, posa e lievo segnaletica nell'ambito della domenica ecologica del 21/9/2014 "In città senza la mia auto";
- Vista la fattura per l'importo di euro 3.370,00 + IVA 22% per un totale di € 4.111,40, n. VE/0000589 del 26/11/2014 di AIM VALORE CITTA' AMCPS, Contrà San Biagio 72, Vicenza;
- 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 Legge 13 agosto 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;
- 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 € **4.111,40** (quattromilacentoundici/40 euro - IVA compresa), a AIM VALORE CITTA' AMCPS, Contrà San Biagio 72, Vicenza, per i motivi in premessa descritti, mediante bonifico bancario sul – Banca d'appoggio: UNICREDIT BANCA SPA – IBAN: **IT92B0200811758-000101196473**.

Parere favorevole della PO dott. Roberto Scalco

addì, 9/12/2014

**Il Direttore**  
*f.to Danilo Guarti*

**RAGIONERIA**

<b>ENTRATA</b>	
	<b>Il Dirigente</b>

<b>SPESA</b>	
Cap. <u>1102900</u> Bilancio <u>2014</u> Impegnati € <u>4.111,40</u> al n. <u>98547</u>	
Addì, _____	<b>L'Addetto</b>
Emesso mandato n. <u>9636</u> di € <u>4.111,40</u> il <u>19/12/2014</u>	
L' Addetto <u>f.to</u> _____	<b>Il Dirigente</b>

<b>FISCALE</b>	
	<b>Il Dirigente</b>