



PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRIGENTE

(Art. 20 del Regolamento di Contabilità)

OGGETTO: Liquidazione della spesa di € 1.737,00 all'Associazione Nazionale Carabinieri 82° Nucleo di Volontariato e Protezione Civile, Servizio Sanitario – Asiago per attività di assistenza sanitaria connesse all'allontanamento degli ordigni bellici rinvenuti a fine estate 2014 nell'ex Aeroporto Dal Molin. CIG Z5810A3A88 CUP B32H12000010001

IL DIRIGENTE

- Vista la determina dirigenziale PGN 69021 del 5/9/2014, con la quale è stata impegnata la spesa di € 1.737,00 (oneri compresi) per attività di assistenza sanitaria connesse all'allontanamento degli ordigni bellici rinvenuti nell'ex Aeroporto Dal Molin, affidando l'incarico all'Associazione Nazionale Carabinieri 82° Nucleo di Volontariato e Protezione Civile, Servizio Sanitario – Via Asproso 1 – Asiago a fine estate 2014;
- Visto che tale intervento trova copertura al capitolo 1880000 "Parco della Pace- Realizzazione parco e Museo aeronautico area Dal Molin" del Bilancio d'esercizio corrente, **impegno 98654** per la somma di € **1.737,00**, finanziato con contributo del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Vista la regolare esecuzione dell'incarico assegnato;
- Vista la nota spese del 10/10/2014, ns. PGN 79224 del 13/10/2014, dell'**Associazione Nazionale Carabinieri 82° Nucleo di Volontariato e Protezione Civile, Servizio Sanitario – Asiago**, con la quale è stato chiesto il rimborso delle spese sostenute per il servizio effettuato a fine estate 2014 per l'importo di € 1.737,00 onnicompresivo;
- 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 € 1.737,00 (euro millesettecentotrentasette/00), all'**Associazione Nazionale Carabinieri 82° Nucleo di Volontariato e Protezione Civile, Servizio Sanitario – Asiago**, e chiede alla Ragioneria l'emissione del mandato di pagamento di pari importo – Banca d'appoggio: **IT91D08772 60680 000004003281** quale conto corrente dedicato alle commesse pubbliche secondo quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 136/2010.

addì, 13/10/2014

II DIRETTORE
f.to Dott. Danilo Guarti

RAGIONERIA TR 44425

ENTRATA		
STATO	CONTRIB.	Il Dirigente
SPESA		
Cap. 1880000	Bilancio 2014	Impegnati € 1.737,00 al n. 95654
Addì, 30/10/2014		L'Addetto f.to
Emesso mandato n. 8389	di € 1.737,00	il 4/11/2014
L' Addetto	f.to	Il Dirigente
FISCALE NON SOGGETTO A RITENUTA UFFICIO CONTABILITA' ECONOMICA E FISCALE		

