



PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRIGENTE

(Art. 20 del Regolamento di Contabilità)

OGGETTO: Liquidazione della fattura di € 121,00 alla ditta Oliviero Tours srl di Torri di Quartesolo (VI) per trasporto partner allo Study Visit Vicenza WF Lab. CIG Z76115D78E CUP B37C12000260006

IL DIRIGENTE

- Vista la determina dirigenziale PGN 83684 del 24/10/2014, con la quale è stata impegnata la somma di € 121,00 al cap. 1360800 "Spese per progetto URBAN WFTP con fondi comunitari", impegno **codice 99042** del Bilancio corrente.
- Vista la regolare esecuzione del lavoro secondo le condizioni pattuite da parte della ditta Oliviero Tours – Via degli Alpini 56 – 36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI);
- Vista la fattura n. 518 del 18/11/2014 per l'importo di € 110,00 + IVA al 22%, per complessive € **121,00** della ditta Oliviero Tours srl di Torri di Quartesolo (VI);
- 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;
- 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 € **121,00** (euro centovenutno/00 - IVA al 22% compresa) alla ditta Oliviero Tours – Via degli Alpini 56 – 36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI) – Banca d'appoggio: IBAN IT 02C0200860800 000003853875, quale conto corrente dedicato alle commesse pubbliche secondo quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 136/2010.

addì, 20/11/2014

Il Direttore
f.to dott. Danilo Guarti

RAGIONERIA

ENTRATA	Il Dirigente
----------------	---------------------

SPESA	Cap. _____	Bilancio _____	Impegnati € _____	al n. _____	
	Addì, _____				L'Addetto
	Emesso mandato n. _____	8868	di € 121,00	il 26/11/14	
	L' Addetto <u> f.to </u>				Il Dirigente

FISCALE	Il Dirigente
----------------	---------------------

