



PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRIGENTE
 (Art. 20 del Regolamento di Contabilità)

OGGETTO: Liquidazione della spesa di € 4.797,00 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 nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014 nell'ex Aeroporto Dal Molin. CIG ZCF12DC5FB CUP B32H12000010001

IL DIRIGENTE

- Vista la determina dirigenziale PGN 17831 del 20/02/2015, con la quale è stata impegnata la spesa di € 4.797,00 (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 Asprozio 1 – Asiago nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014 nell'ex Aeroporto Dal Molin;
- 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, **impegno101880** per la somma di **€4.797,00**, finanziato con contributo del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Vista la nota spese del 23/02/2014, ns. PGN 18530 del 24/02/2015, 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 nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014 nell'ex Aeroporto Dal Molin per l'importo di € 4.797,00 onnicomprensivo;
- 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 € 4.797,00 (euro quattromilasettecentonovantasette/00), all'**Associazione Nazionale Carabinieri 82° Nucleo di Volontariato e Protezione Civile, Servizio Sanitario – Asiago**, per i motivi in premessa descritti – Banca d'appoggio: IT91D08772 60680 000004003281 quale conto corrente dedicato alle commesse pubbliche secondo quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 136/2010.

Vicenza, 24/02/2015

II DIRETTORE
f.to Dott. Danilo Guarti

RAGIONERIA

ENTRATA	
STATO	Il Dirigente
CONTRIB.	
SPESA	
Cap. _____ Bilancio _____ Impegnati € _____ al n. _____	
Addi, _____	L'Addetto
Emesso mandato n. <u>2188</u> di € <u>4.797,00</u> il <u>17/4/2015</u>	
L' Addetto _____	Il Dirigente
FISCALE NON SOGGETTO A RITENUTA UFFICIO CONTABILITA' ECONOMICA E FISCALE	

