



COMUNE DI VICENZA

Settore Risorse umane, Organizzazione, Segreteria Generale e Partecipazione

COMUNE DI VICENZA  
Protocollo Generale  
P.G.N. N. .... 7.2386... 23.14  
Data ... 6.4.2015

UFFICIO SPESA  
30 LUG. 2015

Liquidazione N° 24 ABZ 2015

del \_\_\_\_\_

UFFICIO SPESA  
-7 LUG. 2015

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRETTORE  
(art. 14 del Regolamento di Contabilità)

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 7.000,00.= allo Studio Giallo s.r.l. CIG Z84131C4FC.

IL DIRETTORE

VISTA la determinazione P.G.N. 50672 del 14/05/2015, avente ad oggetto: "Affidamento diretto previa indagine di mercato del servizio di formazione di personale di comparto e dirigente in forma di tutoring di accompagnamento in materia di trattamento economico e spesa del personale, costituzione dei fondi del salario accessorio del personale dipendente e dirigente, piani di razionalizzazione e di recupero delle indebite erogazioni al personale";  
VISTO il contratto P.G.N. 47949 dell' 8.5.2015, sottoscritto tra Comune di Vicenza e lo Studio Giallo s.r.l.;  
VISTA la documentazione prodotta dallo Studio giallo s.r.l., costituita dalla fattura n. 48/10 del 24.06.2015, allegata alla presente liquidazione che comprova il diritto del creditore alla liquidazione della somma di € 7.000,00.=;

VISTI gli impegni:

- n. 104330 per € 806,00.=, AL CAP. 1007802 "FORMAZIONE PERSONALE DIRIGENTE"
- \* n. 104323 per € 320,00.=, AL CAP. 1007800
- \* n. 104324 per € 498,00.=, AL CAP. 1007800
- n. 104326 per € 220,00.=, AL CAP. 1007802 "FORMAZIONE PERSONALE DIRIGENTE"
- n. 104325 per € 100,00.=, " " " " " "
- \* n. 104321 per € 2.618,00.=, AL CAP. 1007800
- n. 104329 per € 211,00.=, AL CAP. 1007802 "FORMAZIONE PERSONALE DIRIGENTE"
- n. 104327 per € 1.576,00.=, " " " " " "
- n. 104328 per € 87,00.=, " " " " " "
- \* n. 104322 per € 564,00.= AL CAP. 1007800

\* al Cap. 1007800 "Corsi di aggiornamento e formazione per il personale comunale e spese accessorie" del bilancio 2015 dove esiste la necessaria disponibilità;

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 L. 13/08/2010 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 e documento equivalente regolare in data 8.6.2015 P.G.N. 59269

SETTORE RAGIONERIA GENERALE

SEZIONE ENTRATA

Il Direttore \_\_\_\_\_

SEZIONE SPESA

Cap. 0.2012 Bilancio \_\_\_\_\_ Impegnati € \_\_\_\_\_ al n. 0.2012

Addi \_\_\_\_\_ L'addetto \_\_\_\_\_

Emesso mandato n. 5688/5500 di € 7000,00 il 25.08.15

L'addetto \_\_\_\_\_ Il Direttore \_\_\_\_\_

SEZIONE FISCALE

Il Direttore \_\_\_\_\_

SEZIONE ECONOMATO - Ufficio Inventari

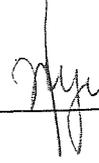
Il Direttore \_\_\_\_\_

LIQUIDA

Per le motivazioni sopra indicate la somma di € 3000,00.= allo Studio Giallo s.r.l., via Spinelli 6/F, 46047 Porto  
antovano ( ) tramite bonifico bancario ( )

chiede alla ragioneria l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

Parere favorevole: LA PO/AP Dott.ssa Isabella Frigo



ddi, 06 LUG. 2015



Il Direttore  
Dott.ssa Micaela Castagnaro

