



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

OGGETTO: Liquidazione della fattura di € 927,20 alla ditta ECOCHEM SRL per verifiche ambientali area Parco della Pace – ex Dal Molin. CIG Z5915037E3

IL DIRIGENTE

- Vista la determina dirigenziale PGN 76286 del 14/07/2015, con la quale è stata impegnata la somma di € 927,20 al cap. 1880000 "parco della Pace – realizzazione parco e museo aeronautico area Dal Molin", impegno codice 104916 del Bilancio corrente.
- Vista la regolare esecuzione del lavoro da parte della ditta ECOCHEM SRL – via Zamenhof 22- 36100 VICENZA, P. I. 02673330243;
- Vista la fattura n. 5 del 29/07/2015 per l'importo di euro 760,00 + IVA 22% per un totale di € 927,20 della ditta ECOCHEM SRL – via Zamenhof 22- 36100 VICENZA, P. I. 02673330243, relativa alle verifiche di cui all'oggetto;
- 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;
- Dato atto che ai fini della regolarità contributiva si è provveduto dell'acquisizione del DURC;
- 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;

documentazione allegata

LIQUIDA

la somma di € 927,20, IVA al 22% compresa, alla ditta ditta ECOCHEM SRL – via Zamenhof 22- 36100 VICENZA, P. I. 02673330243 per i motivi in premessa descritti, mediante bonifico bancario sul c/c – Banca d'appoggio: IBAN IT 13A0200811811000005564910.

Parere favorevole della PO dott. Roberto Scalco

Vicenza, 3/8/2015

IL DIRETTORE
Dott. Danilo Guarti



RAGIONERIA

ENTRATA	Rev. n. 12095/15	Il Dirigente
---------	------------------	--------------

SPESA	Contributo Stato	
Cap. 188000	Bilancio 2015	Impegnati € 927,20 al n. 104916
Addi,	9/9/15	L'Addetto <i>SM</i>
Emesso mandato n. 5814	di €	il 10/9/15
L'Addetto		Il Dirigente

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