

OK albo 3

COMUNE DI VICENZA
Protocollo Generale
N. 11.9344 = G.1
Data ... 23/10/2015



COMUNE DI VICENZA
DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO

LIQUIDAZIONE N. _____ del _____

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

UFFICIO SPESA
10 NOV. 2015

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 4.518,00 al Prof. Alessandro Rocca per compenso e rimborso spese di viaggio per partecipazione alla commissione di gara per l'affidamento del servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di un'infrastruttura pubblica a prevalente vocazione ricreativa e ambientale e del nuovo museo dell'aria nel sedime residuale dell'ex aeroporto Dal Molin di Vicenza, ora Parco della Pace, CIG Z8B1491AE8.

IL DIRIGENTE

Vista la determina dirigenziale n. 750 del 15.05.2015 P.G.n. 65539/2015 con la quale è stata nominata la commissione aggiudicatrice della gara in oggetto, nominandone componenti esterni la prof.ssa Serena Maffioletti, docente presso IUAV di Venezia ed il Prof. Alessandro Rocca, docente presso il Politecnico di Milano. Con la medesima determinazione è stato stabilito quale compenso per i componenti esterni della commissione un gettone di presenza giornaliero onnicomprensivo di € 400,00 oltre al rimborso delle spese di viaggio documentate;

Accertato che il prof. Alessandro Rocca ha regolarmente partecipato a tutte le riunioni della commissione di gara, svoltesi nei giorni 19.05.2015; 09.06.2015; 23.06.2015; 06.07.2015; 10.07.2015; 20.07.2015; 29.07.2015 e 06.10.2015, per un totale di otto sedute, per cui occorre corrispondere un compenso di € 3.200,00;

Vista la documentazione delle spese di viaggio da rimborsare presentata in data 26.10.2015 PGN 118370 dalla quale risultano documentate spese di viaggio (biglietti per viaggi in treno, pedaggi autostradali, parcheggi, chilometri percorsi, pranzi) pari a complessivi € 1.318,00;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto l'impegno codice n.104694 al cap. 1880000 assunto con la richiamata determinazione n. 750 del 15.05.2015,

LIQUIDA

la somma di € 4.518,00 di cui € 1.318,00 per rimborso spese di viaggio ed € 3.200,00 per compenso partecipazione alla commissione di gara in oggetto al prof. Alessandro Rocca, c.f. RCCLSN59B23D969D residente a Milano in Piazza Leonardo da Vinci, 7, e chiede alla Ragioneria l'emissione del mandato di pagamento con accredito sul c/c bancario codice IBAN IT31T0569601620000004108X55 Banca BP Sondrio con sede in via Bonardi, 4 CAP 20133 Milano.

addi, 23/10/15

Il Direttore
Dott. Danilo Guarti

RAGIONERIA GENERALE

TR 679452

SPESA	Contributo Stato				
Cap. 1880000	Bilancio 2015	Impegnate € 4.518,00	al n. 104694		
Addi, 30/11/15			L'Addetto Sili		
Emesso mandato n. 8314	di €	il	2/12/15		
L'Addetto Reversale n. 14038/15			Il Dirigente		

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

ECONOMATO - Ufficio Inventari	Il Dirigente
-------------------------------	--------------

RIENUNIA D'ACCONTO