



UFFICIO SPESA
27 GEN. 2015

LIQUIDAZIONE N

UFFICIO
del
29 DIC. 2015

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

Prof. 146963

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 3.404,80 alla Prof.ssa Serena Maffioletti 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 la prof.ssa Serena Maffioletti 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 22.12.2015 PGN dalla quale risultano documentate spese per rimborsi chilometrici, per € 204,80;

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

LIQUIDA

la somma di € 3.404,80 di cui € 204,80 per rimborso spese di viaggio ed € 3.200,00 per compenso partecipazione alla commissione di gara, alla prof.ssa Serena Maffioletti, c.f. MFFSRN53L63A794N residente a TORREGLIA (PD) in Via Mondonego, 17/19, e chiede alla Ragioneria l'emissione del mandato di pagamento con accredito sul c/c bancario codice IBAN IT93 L 03069 02113 074000219890 Banca Intesa San Paolo Agenzia n. 113 S. Croce, 458/a - Piazzale Roma - 30135 Venezia.

addi, 23.12.15

Il Direttore
Dott. Danilo Guarti

RAGIONERIA GENERALE

SPESA <i>Contributi Stato</i>		TR 687238	
Cap. <u>1880000</u>	Bilancio <u>2016</u>	Impegnate € <u>3404,80</u>	al n. <u>104694</u>
Addi, <u>27/1/16</u>		L'Addetto <u>slu</u>	
Emesso mandato n. <u>381</u>	di € <u>3404,80</u>	il <u>1/2/2016</u>	
L' Addetto <u>B</u>		Il Dirigente	

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

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

Rev. 253 € 680,96

RITENUTA IN CONTO