



Comune di Vicenza

Settore Servizi Scolastici ed Educativi
Ufficio Servizi alla Prima Infanzia e Politiche Giovanili
Ufficio Giovani (1544)

Liquidazione n. 144636/2017
del 27/10/2017

ATTO DI LIQUIDAZIONE (art. 20 del Regolamento di Contabilità)

ns. rif.:66 1A

OGGETTO: Ufficio Giovani: Liquidazione della spesa di € 1.000,00 quale adesione alle attività del "Social day 2017" no cig. progetto educativo.

IL DIRETTORE DEL SETTORE

PRESO ATTO dell'assegnazione dell'incarico di predisposizione e sottoscrizione degli atti di liquidazione conferita dal Direttore del Settore Attività Educative con provvedimento prot. 85727 del 01/07/2016;
VISTA la deliberazione n. 21/16627 del 14/02/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017;

RICHIAMATA la determinazione n. 849/825 del 04/05/2017 con la quale è stato approvato un impegno di spesa di € 1.000,00 per le attività del "Social Day 2017" a favore dell'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "Gruppo Vulcano Onlus" - Via Cartigliana, n. 200 - BASSANO DEL GRAPPA (VI) per la realizzazione della manifestazione in oggetto.

RISCONTRATO che la manifestazione si è regolarmente svolta secondo le modalità previste;

VISTO che l'ASSOCIAZIONE ha presentato un bilancio e una relazione della manifestazione (allegato);
VISTO l'impegno n. 848/2017 cod. 117200 del 08/05/2017 per € 1.000,00 al Cap. 1258500 del Bilancio 2017;

VERIFICATO che tale pagamento non è subordinato alla legge 13/08/2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni e, inoltre, non necessita di richiesta dei codici CUP e CIG. Determinazione AMAL n. 4 del 7 luglio 2011 Par. 4.6.;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della L. 13/08/2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

LIQUIDA

la somma di € 1.000,00 all' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "Gruppo Vulcano Onlus" - Via Cartigliana, n. 200 - BASSANO DEL GRAPPA (VI) C.F.91020260245 e P.IVA 03642930246 - Bonifico Banca ETICA - filiale di Vicenza - codice IBAN: IT46W050 1811 800000000512151 e chiede alla Ragioneria l'emissione del mandato di pagamento di € 1.000,00.

Addi 27/10/2017

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Lisa Cordaro)

SEZIONE STIPENDI	Il Dirigente _____
RIPARTIZIONE X - RAGIONERIA	
SEZIONE ENTRATA	Il Dirigente _____
SEZIONE SPESA	
Cap. _____ Bilancio _____ Impegnate € _____ al n. _____	
Addi, _____	L'addetto _____
Emesso mandato n. _____ di € _____	il _____
	Il Dirigente _____
SEZIONE FISCALE	Il Dirigente _____
SEZIONE ECONOMATO - Ufficio Inventari	Il Dirigente _____