



Comune di Vicenza

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

Liquidazione n. 163688/2017
del 30/11/2017

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

ns. rif.:105

OGGETTO: Ufficio Giovani: Liquidazione della spesa di € 2.563,60 a favore dell'Associazione UORRA UORRA per l'organizzazione della manifestazione denominata Riviera Folk Festival.

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. 2310/1989 del 05/10/2017 con la quale è stato approvato un impegno di spesa di € 2.563,60 per le attività della manifestazione Riviera Folk Festival a favore dell'"Associazione UORRA UORRA" – Via V.E. Orlando, 24 – Vicenza per la realizzazione della manifestazione in oggetto.

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

VISTO che l'ASSOCIAZIONE UORRA UORRA ha presentato un bilancio e una relazione della manifestazione (allegato);

VISTO l'impegno n. 5761/2016 cod. 117745 del 13/07/2017 per € 2.563,60 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 € 2.563,60 all' Associazione UORRA UORRA" – Via V.E. Orlando, 24 – Vicenza P.IVA 02687800502 – Ufficio Postale di Via Rosselli – VICENZA - codice IBAN IT55H0760111800001007721283: e chiede alla Ragioneria l'emissione del mandato di pagamento di € 2.563,60.

Addi 30/11/2017

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. ssa Lisa Cordaro)

hac ds

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