



COMUNE DI VICENZA
Settore Ambiente, Tutela del Territorio e Igiene

OGGETTO: Liquidazione all'ENPA - Sezione di Vicenza, della spesa di **€4.570,07=** per ricovero dei cani presso il rifugio comunale di Via Gogna per Convenzione – 3° quadrim. 2013. **CIG 2790949BF6**

IL DIRETTORE

VISTA la Convenzione in data 24.3.2010, rep. Segret. 27436, tra Comune di Vicenza ed ENPA con la quale si aggiornava la precedente Convenzione firmata in data 27.4.2006, riconoscendo all'ENPA di Vicenza ad inizio anno un acconto sulle spese di gestione del canile in base al numero di abitanti dei Comuni coinvolti, oltre al pagamento di ridotte rette giornaliere da versare ogni quadrimestre;

VISTA la determinazione PGN 33846 del 14.5.2012, e l'impegno **COD. 80635** al Cap. 1303100 "Servizio Ricovero cani randagi – Nuovo Rifugio" del Bilancio d'esercizio corrente, con la quale era stata impegnata la somma di € 56.000,00= per la gestione del Rifugio per cani sito in località Gogna;

VISTA la fattura n 30 in data 21/01/2014 per complessivi € 4.570,07= dell' ENPA "Ente Nazionale Protezione Animali" – Sezione di Vicenza, str.lla Retrone n. 11 – Vicenza, C.F.n. 80116050586 e P. IVA n. 02125341004;

ACCERTATO che il servizio è regolarmente eseguito;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L.13/8/2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

VISTO l'art. 184 del TUEL n. 267/2000;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione, ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sull'apposita sezione del sito web istituzionale del Comune di Vicenza;

LIQUIDA

la somma di **€ 4.570,07 = IVA compresa, all' ENPA "Ente Nazionale Protezione Animali "** – Sezione di Vicenza, str.lla Retrone n. 11 – Vicenza, C.F. n. 80116050586 e P. IVA n. 02125341004, e chiede alla Ragioneria l'emissione del mandato di pagamento di pari importo, mediante bonifico bancario su c/c presso: **BANCA POPOLARE VICENZA, IBAN IT08U0572811810010570909958.**

Addi, 24/01/2014

Il Direttore
f.to Dr. Guarti Danilo

SETTORE CONTABILITA' FINANZIARIA

UFFICIO ENTRATA

Il Direttore _____

UFFICIO SPESA

Cap. 1303100 Bilancio 2014 Impegnati € 4570,07 al n. 80635

Cap. " Bilancio " Impegnati € 4570,07 al n. _____

Emesso mandato n. 1051 di € 4570,07 il 17/02/2014

L'addetto f.to _____