



COMUNE DI VICENZA

Settore Ambiente, Tutela del Territorio,
Igiene e Sanità Pubblica

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRETTORE

Oggetto: **Liquidazione della spesa di € 4.250,78= IVA compresa per il servizio di falconeria per l'allontanamento dei colombi presso la Basilica Palladiana – Teatro Olimpico – Piazza Matteotti – C.so Palladio. Pagamento mesi di febbraio e parte di marzo 2014. CIG 06060754E8**

IL DIRETTORE

Vista la determinazione P.G. n° 15325 del 4.3.2011, con la quale fu approvato il servizio di falconeria per l'allontanamento dei colombi di città presso la Basilica Palladiana – Teatro Olimpico – Piazza Matteotti – C.so Palladio, con affidamento alla ditta Falconarius di Conti Alberto;

Vista altresì la determinazione PGN 11300 del 12/02/2014 con la quale è stata impegnata la somma di € 9.274,44 sempre al cap. 1215300 "Interventi sanitari d'urgenza" del Bilancio corrente, **IMPEGNO 94435**, ove esiste la necessaria disponibilità, per il servizio svolto nel Comune di Vicenza dalla ditta FALCONARIUS di Conti Alberto;

Vista la fattura n. 70 del 31/05/2014 della ditta Falconarius di Conti Alberto di € 3.484,25 + IVA 22% per complessivi € 4.250,78;

Accertato che il lavoro è stato regolarmente eseguito;

Visto l'impegno COD. **94435** al cap. 1215300 "Interventi sanitari d'urgenza" per **€ 4.250,78**, ove esiste la necessaria disponibilità;

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;

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

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

LIQUIDA

la somma di **€ 4.250,78=**. Iva compresa- alla Ditta "Falconarius" di Conti Alberto - via Bengasi 16 - 37060 Buttapietra (VR) P. IVA 03146380237, C.F. CNLRT50E30I684G e chiede alla Ragioneria l'emissione del mandato di pagamento di pari importo alla suddetta Ditta Falconarius di Conti Alberto mediante bonifico bancario sul c/c – IBAN: IT 45U 03268 59291 052386095410.

Addi, 05/06/2014

Il Direttore
f.to Dott. Danilo Guarti

SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA

UFFICIO ENTRATA	L'addetto _____
UFFICIO SPESA	
Cap. _____ Bilancio _____ Impegnati € _____ al n. _____	
Addi _____	
L'addetto _____	
Emesso mandato n. 4759 di € 4.250,78 il 25.06.2014	
L'addetto _____ f.to _____	
SEZIONE ECONOMATO – Ufficio Inventari	L'addetto _____

