



## COMUNE DI VICENZA

Settore Ambiente, Tutela del Territorio,  
Igiene e Sanità Pubblica

### PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRETTORE

Oggetto: **Liquidazione della spesa di € 15.330,70= 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, MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2013. 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 la determinazione PGN 32809 del 29/4/2013 che ha impegnato la spesa di € 28.000,00 per il pagamento alla ditta Falconarius di Conti Alberto della spesa relativa all'anno 2013;

Vista la fattura n. 116 del 30.6.2013 della ditta Falconarius di Conti Alberto di € 12.670,00 + IVA 21% per complessivi € 15.330,70;

Accertato che il lavoro è stato regolarmente eseguito;

Visto l'impegno COD. **90468** al cap. 1215300 "Interventi sanitari d'urgenza" per € **15.330,70**, 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 € **15.330,70=** 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, 8.7.2013

Il Direttore  
Dott. Danilo Guarti

#### SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA

<b>UFFICIO ENTRATA</b>	L'addetto _____
<b>UFFICIO SPESA</b>	
Cap. ___1215300___ Bilancio _____ Impegnati € _____ al n. ___90468___	
Addi _____	
L'addetto _____	
Emesso mandato n. ___6392___ di € ___15.330,70___ il ___5/9/2013___	
L'addetto _____	
<b>SEZIONE ECONOMATO – Ufficio Inventari</b>	
	L'addetto _____