



**PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRIGENTE**  
 (Art. 20 del Regolamento di Contabilità)

Oggetto: **Liquidazione della spesa di € 7.916,46= IVA compresa a BIO-CONTROL per il servizio di derattizzazione e disinfestazione nel territorio del Comune di Vicenza – 5° intervento larvicida zanzare, ore extra per segnalazione emergenze agosto 2013. CIG: ZE10A3BDD6**

**IL DIRIGENTE**

Vista la determinazione P.G. n° 39948/2012 con la quale è stato approvato il nuovo bando di gara per l'appalto di disinfestazione e derattizzazione nei Comuni di Vicenza, Altavilla Vic.na, Arcugnano, Caldogno, Grumolo delle Abbadesse, Longare, Monticello Conte Otto, Quinto Vic.no, Torri di Quartesolo;

Vista la determinazione PGN 82145 del 7.11.2012 con la quale si è provveduto all'aggiudicazione definitiva alla ditta BIO-CONTROL;

Vista la determinazione PGN 32798 del 29.4.2013 con la quale è stata impegnata la somma di € 61.301,18 sempre al cap. 1215300 "Interventi sanitari d'urgenza" del Bilancio corrente, **IMPEGNO 90465**, ove esiste la necessaria disponibilità, per il servizio svolto nel Comune di Vicenza dalla ditta BIO-CONTROL;

Vista la fattura n.580 del 31/8/2013 della ditta BIOCONTROL per € 6.542,53 + IVA 21%, per un totale di € **7.916,46**;

Accertato che il lavoro è stato finora regolarmente eseguito;

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 **€7.916,46=**. Iva compresa- alla Ditta "BIO-CONTROL DISINFESTAZIONI" S.r.l. - via Firenze 16 - 36030 Costabissara (VI) P. IVA 03561130240, e chiede alla Ragioneria l'emissione del mandato di pagamento di pari importo alla suddetta Ditta BIO-CONTROL S.r.l. mediante bonifico bancario sul c/c di: Unicredit Banca S.p.a. - filiale di Costabissara – IBAN: IT 06 T 02008 60340 000100783452, imputando la spesa **all'impegno 90465** del cap. 1215300 "Interventi sanitari d'urgenza" del Bilancio corrente, ove esiste la necessaria disponibilità.

Addì, 13/9/2013

Il Direttore  
 Dott. Danilo Guarti

**SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA**

<b>UFFICIO ENTRATA</b>		L'addetto _____
<b>UFFICIO SPESA</b>		
Cap. _____	Bilancio _____	Impegnati € _____ al n. _____
Addì _____		L'addetto _____
Emesso mandato n. _____	7175 _____	di € _____ 7916,46 _____ il _____ 25/9/2013 _____
	L'addetto _____	
<b>SEZIONE ECONOMATO – Ufficio Inventari</b>		L'addetto _____