



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

Oggetto: **Liquidazione della spesa di € 5.433,66= IVA compresa a BIO-CONTROL per il servizio di derattizzazione e disinfestazione nel territorio del Comune di Vicenza – 5° intervento adulcidica zanzare + ore extra per emergenze sanitarie mese di settembre 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. 802 del 30/9/2013 della ditta BIOCONTROL per € 4.490,63 + IVA 21%, per un totale di € **5.433,66**;

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 **€ 5.433,66=**. 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, 4/10/2013

Il Direttore
 Dott. Danilo Guarti

SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA

UFFICIO ENTRATA		L'addetto _____	
UFFICIO SPESA			
Cap. ___ 1215300 _____	Bilancio ___ 2013 _____	Impegnati €	
___ 5433,66 _____	al n. 90465 _____		
Addì ___ 18/10/2013 _____		L'addetto _____	F.TO _____
Emesso mandato n. ___ 8295 _____	di € ___ 5433,66 _____	il ___ 18/10/13 _____	
L'addetto _____	F.TO _____		
SEZIONE ECONOMATO – Ufficio Inventari		L'addetto _____	