



COMUNE DI VICENZA

SETTORE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E IGIENE

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRIGENTE

(Art. 20 del Regolamento di Contabilità)

OGGETTO: ALLUVIONE - Liquidazione della spesa di € 1.893,65 alla ditta ENERGICA SPURGHI per lavori di aspirazione e spurgo acque e fango allarme meteo del 16-17 maggio 2013.

IL DIRETTORE

VISTO il Verbale di somma urgenza PGN 38205 del 17/05/2013, con il quale sono stati affidati alla ditta ENERGICA SPURGHI i lavori di aspirazione e spurgo dell'acqua e del fango stagnante all'interno dei locali siti ai piani interrati, seminterrati e terra di abitazioni private, negozi e uffici sia pubblici che privati.

VISTA la determinazione dirigenziale del 10/06/2013, PGN 44206 con la quale è stata impegnata la somma di € 2.982,65 IVA compresa, al cap. 1112502 "Spese urgenti a fronte degli eventi eccezionali dell'allarme meteo del 16 e 17 maggio 2013" del bilancio corrente esercizio, **impegno 91287**;

VISTA la fattura n. 1460/2013, PGN17589 del5/3/2014, presentata dalla ditta ENERGICA SPURGHI **per l'importo di €1.893,65 (IVA compresa)**;

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;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione, ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sull'apposita sezione del sito web istituzionale del Comune di Vicenza;

LIQUIDA

la somma complessiva di **€ 1.893,65 (milleottocentonovantatre/65 - IVA compresa)** alla ditta ENERGICA SPURGHI, con sede legale in Via Palù 14 - GRUMOLO DELLE ABBADESSE e chiede alla Ragioneria l'emissione del mandato di pagamento di pari importo; banca d'appoggio: **UNICREDIT BANCA SPA FIL. TORRI DI QUARTESOLO- Conto Corrente dedicato: IT05R02008 60800 000009942524.**

addì, 05/03/2014

IL DIRETTORE

f.to Dott. Danilo Guarti

RAGIONERIA

ENTRATA	Il Dirigente
----------------	---------------------

SPESA	
Cap. <u>1112502</u> Bilancio _____ Impegnati _____	
€ _____ al n. _____	
Addì, _____	L'Addetto
Emesso mandato n. <u>1517</u> di € <u>1.893,65</u>	il <u>10/3/2014</u>
L' Addetto _____ f.to _____	Il Dirigente
FISCALE	

Il Dirigente