



PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRIGENTE

(Art. 20 del Regolamento di Contabilità)

OGGETTO: Liquidazione della spesa di € 2.400,00 all'Associazione Nazionale Carabinieri 82° Nucleo di Volontariato e Protezione Civile, Servizio Sanitario – Asiago per attività di assistenza sanitaria connesse all'allontanamento degli ordigni bellici rinvenuti nell'ex Aeroporto Dal Molin. CIG ZF10B8F701

IL DIRIGENTE

- Vista la determina dirigenziale PGN 69457 del 23/9/2013, con la quale è stata impegnata la spesa di € 2.400,00 (oneri compresi) per attività di assistenza sanitaria connesse all'allontanamento degli ordigni bellici rinvenuti nell'ex Aeroporto Dal Molin, affidando l'incarico all'Associazione Nazionale Carabinieri 82° Nucleo di Volontariato e Protezione Civile, Servizio Sanitario – Via Asproso 1 - Asiago;
- Visto che tale intervento trova copertura al capitolo 1880000 "Parco della Pace- Realizzazione parco e Museo aeronautico area Dal Molin" del Bilancio d'esercizio 2013, **impegno 91970** per la somma di € **2.400,00**, finanziato con contributo del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Vista la regolare esecuzione dell'incarico assegnato;
- Vista la nota spese del 18/10/2013, ns. PGN 78032 del 21/10/2013, dell'**Associazione Nazionale Carabinieri 82° Nucleo di Volontariato e Protezione Civile, Servizio Sanitario – Asiago**, con la quale è stato chiesto il rimborso delle spese sostenute per il servizio effettuato nel mese di agosto 2013 per l'importo di € 2.400,00 onnicomprensivo;
- Vista la comunicazione della ditta relativa all'applicazione dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n.136 e s.m.i. sulla 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 di € 2.400,00 (euro duemilaquattrocento/00), all'**Associazione Nazionale Carabinieri 82° Nucleo di Volontariato e Protezione Civile, Servizio Sanitario – Asiago**, e chiede alla Ragioneria l'emissione del mandato di pagamento di pari importo – Banca d'appoggio: **IT91D08772 60680 000004003281** quale conto corrente dedicato alle commesse pubbliche secondo quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 136/2010.

addì, 21/10/2013

II DIRETTORE
Dott. Danilo Guarti

RAGIONERIA

ENTRATA		Il Dirigente
SPESA		
Cap. <u>188000</u>	Bilancio _____	Impegnati € _____ al n. _____
Addì, _____	L'Addetto	
Emesso mandato n. <u>8391</u> di € <u>2.400,00</u> il <u>23/10/2013</u>		
L' Addetto _____ F.TO _____	Il Dirigente F.TO	

