



PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRIGENTE

(Art. 20 del Regolamento di Contabilità)

OGGETTO: Liquidazione della spesa di € 932,00 all'Associazione Croce Rossa Italiana di Vicenza 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 € 932,00 (oneri compresi) per attività di assistenza sanitaria connesse all'allontanamento degli ordigni bellici rinvenuti nell'ex Aeroporto Dal Molin, affidando l'incarico alla Croce Rossa Italiana di Vicenza;
- 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 91968** per la somma di € **932,00**, finanziato con contributo del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Vista la regolare esecuzione dell'incarico assegnato;
- Vista la fattura n. 618 del 15/11/2013, pervenuta in data 02/12/2013, della Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Vicenza, **Via Torretti 9 – Vicenza**, con la quale è stato chiesto il rimborso delle spese sostenute per il servizio effettuato nel mese di agosto 2013 per l'importo di € 932,00, esente da IVA ART. 10 DPR 633;
- 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 €932,00 (euro novecentotrentadue/00), alla Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Vicenza, Via Torretti 9 – Vicenza, e chiede alla Ragioneria l'emissione del mandato di pagamento di pari importo – Banca d'appoggio: **IT22J0200811820000003869192** quale conto corrente dedicato alle commesse pubbliche secondo quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 136/2010.

addì, 02/12/2013

II DIRETTORE

f.to Dott. Danilo Guarti

RAGIONERIA

ENTRATA	Il Dirigente
SPESA	
Cap. _____ Bilancio _____ Impegnati € _____ al n. _____	
Addì, _____	L'Addetto
Emesso mandato n. <u>10925</u> di € <u>932,00</u> il <u>16/12/2013</u>	
L' Addetto <u>f.to</u>	Il Dirigente
FISCALE	Il Dirigente