



PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRIGENTE

(Art. 20 del Regolamento di Contabilità)

OGGETTO: Liquidazione della spesa di € 400,00 all'Associazione Nazionale Alpini – Sezione 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 € 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 Alpini – Via B. D'Alviano 6 – 36100 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 91969** per la somma di € **400,00**, finanziato con contributo del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Vista la regolare esecuzione dell'incarico assegnato;
- Vista la nota spese del 18/11/2013, ns. PGN 88893 del 25/11/2013, dell'**Associazione Nazionale Alpini – Sezione di 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 € 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 € 400,00 (euro quattrocento/00), all'Associazione Nazionale Alpini – Via B. D'Alviano 6 – 36100 Vicenza, e chiede alla Ragioneria l'emissione del mandato di pagamento di pari importo – Banca d'appoggio: **IT04G0572811810010570001199** quale conto corrente dedicato alle commesse pubbliche secondo quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 136/2010.

addì, 25/11/2013

II DIRETTORE
F.TO Dott. Danilo Guarti

RAGIONERIA

ENTRATA	Il Dirigente
SPESA	
Cap. <u>1880000</u> _____ Bilancio <u>2013</u> _____ Impegnati € <u>400,00</u> _____ al n. <u>91969</u> _____	
Addì, <u>10/12/13</u> _____	L'Addetto F.TO
Emesso mandato n. <u>11042</u> _____ di € <u>400,00</u> _____ il <u>17/12/13</u> _____	
L' Addetto _____ F.TO _____	Il Dirigente
FISCALE	Il Dirigente