



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

**OGGETTO:** Progetto Europeo CONURBANT – IEE/10/380/SI2.589427 – Liquidazione fattura per spese di ristorazione per pausa pranzo il giorno 29 ottobre 2013, nel contesto del Workshop congiunto con il Comune di Padova CUP B35C11000510006 – CIG Z3B0C1D9A9

**IL DIRIGENTE**

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione di Giunta Comunale **n. 172 del 23 giugno 2010 (PGN n 43198)** che approvava la partecipazione del Comune di Vicenza al programma europeo “Intelligent Energy Europe” con un progetto intitolato CONURBANT e la successiva Decisione di Giunta **n.157 del 25 maggio 2011** con la quale la Giunta prendeva atto della vittoria conseguita del progetto e approvava le conseguenti azioni previste;

**RICHIAMATE altresì** la determinazione dirigenziale **n.80297 del 29/10/2013** che approvava le spese di organizzazione del Workshop congiunto con il Comune di Padova il giorno 29 ottobre 2013;

**RISCONTRATA** in merito la fattura **nr. 185/A/2013 del 31/10/2013 per 412,17 €** di “Coisla Soc. Coop. Sociale” di Padova [sede legale Via Col Moschin, 3 – 35143 Padova – sede operativa **PARCO ETNOGRAFICO di Rubano** – Via Valli, 2 – 35030 Rubano (PD)] relativa al servizio di ristorazione per n.30 persone;

**VISTO l’impegno n. 92445/2013 al Cap. 1360600** “Spese per progetto CONURBANT con fondi comunitari” del bilancio 2013;

**VERIFICATI** gli adempimenti e le modalità di cui all’art.3 della L.13/08/2010, n.136 in merito all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

**DATO ATTO** dell’avvenuta pubblicazione, ai sensi del Dlgs. 33/2013, sull’apposita sezione del sito web istituzionale del Comune di Vicenza;

**L I Q U I D A**

la somma di **€ 412,17** a favore “Coisla Soc. Coop. Sociale” di Padova [sede legale Via Col Moschin, 3 – 35143 Padova – sede operativa **PARCO ETNOGRAFICO di Rubano** – Via Valli, 2 – 35030 Rubano (PD)], P.I. 01502160284 - IBAN IT33B0335901600100000065507 e chiede alla Ragioneria l’emissione del mandato di pagamento di € 412,17.

Addì 06/12/2013

IL DIRETTORE  
Dott. Danilo Guarti  
F.TO

**SEZIONE STIPENDI**

Il Dirigente \_\_\_\_\_

**SEZIONE ENTRATA**

Il Dirigente \_\_\_\_\_

**SEZIONE SPESA**

Cap\_1360600\_ Bilancio\_\_2013\_\_ Impegnate €\_\_\_\_\_ al n. 92445/2013

Addì, \_\_\_\_\_ L'addebito \_\_\_\_\_

Emesso mandato n. \_\_\_10712\_\_\_ di €\_\_\_412,17\_\_\_ il \_\_\_12/12/2013\_\_\_

L'addebito \_\_\_\_\_ Il Dirigente \_\_\_\_\_

**SEZIONE FISCALE**

Il Dirigente \_\_\_\_\_

**SEZIONE ECONOMATO** Ufficio inventari

Il Dirigente \_\_\_\_\_