



PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL DIRIGENTE

(Art. 20 del Regolamento di Contabilità)

OGGETTO: Liquidazione della spesa di € 110.494,00 all'A.R.P.A.V., anno 2013, spese gestione rete rilevamento inquinamento atmosferico. NON SOGGETTO A CIG.

IL DIRETTORE

- Vista la delibera di Giunta Comunale n. 15 del 29 gennaio 2009, P.G.N. 2851 con la quale è stato approvato il rinnovo della "Convenzione per l'affidamento della gestione della rete di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e del monitoraggio della qualità dell'aria" con l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) per il periodo 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2013;
- Vista la determina dirigenziale PGN 88860 del 25/11/2013, con la quale è stata impegnata la somma di € 119.494,00 al cap. 1104000 "Spese gestione rete rilevamento inquinamento atmosferico", **impegno 93023 (9860/13) del Bilancio 2013**;
- Visto l'art. 6 della vigente Convenzione che stabilisce le modalità di corresponsione del corrispettivo economico dovuto ad ARPAV per le attività di cui alla Convenzione medesima;
- Vista la nota ARPAV n.820/34 del 19 dicembre 2013 per l'importo complessivo di € 110.494,00 (fuori campo IVA art. 1 e 4 D.P.R. 633/72);
- Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. 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 di € 110.494,00 (euro centodiecimilaquattrocentonovantaquattro/00 - fuori campo IVA art. 1 e 4 D.P.R. 633/72), corrispondente al corrispettivo per le prestazioni relative all'anno 2013, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, Via Zamenhof 353-355 e chiede alla Ragioneria l'emissione del mandato di pagamento di pari importo. Banca d'appoggio: UNICREDIT BANCA - Agenzia di Vicenza, Codice IBAN IT 20 F 02008 11820 000040494879.

Addì, 27 dicembre 2013

IL DIRETTORE

F.TO dott. Danilo Guarti

RAGIONERIA

ENTRATA					
SPESA					Il Dirigente
Cap. _____	Bilancio _____	Impegnati € _____			al n. _____
Addì, _____					L'Addetto
Emesso mandato n. _____	323 _____	di € _____	110.494,00 _____	il _____	21.01.2014 _____
L' Addetto _____	F.TO _____				Il Dirigente
FISCALE					Il Dirigente

