



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

OGGETTO: Liquidazione ad AIM Servizi a Rete srl della Fattura n. FE0000013 del 10/04/2017 per Mobilità elettrica PAES e PUM – ricariche auto elettriche. NON SOGGETTA A CIG.

IL DIRETTORE

- VISTA la determinazione n. 96438 del 27/12/2012 relativamente alle misure per la mobilità elettrica in attuazione PAES E PUM a favore di AIM SERVIZI A RETE;
- VISTO che la spesa trova copertura al cap. ~~13744802~~ 1374802 - IMPEGNO codice 11710
- VISTA la fattura di AIM Servizi a Rete SRL N. FE0000013 del 10/04/2017 di € 5.549,40 più IVA, per complessivi € 6.770,27 per misure relative alla mobilità elettrica PAES e PUM del Comune di Vicenza - consumi elettrici - Servizio di ricarica di autoveicoli presso il parcheggio Fogazzaro;
- VISTO l'art. 184 del TUEL n. 267/2000;
- VISTO il regolamento di contabilità;
- Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i., in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- VERIFICATA, a seguito del riscontro operato, la regolarità della prestazione, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle convenzioni pattuite, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
- 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 € **5.549,40 più IVA, per complessivi € 6.770,27, ad AIM SERVIZI A RETE SRL - Contrà Pedemuro S. Biagio 72 – 36100 Vicenza** – P.I. IT03196810240, per i motivi in premessa descritti, mediante bonifico bancario sul c/c intestato ad UNICREDIT BANCA SPA– IBAN IT67R0200811758000110120232.

Parere favorevole della PO dott. Roberto Scalco

Addi, 20/04/2017

Il Direttore
Dott. Danilo Guarti

RAGIONERIA

ENTRATA	Il Dirigente
----------------	--------------

REVERSAL e - FUSB C 1220.87

SPESA		
Cap. <u>1374802</u> Bilancio <u>2017</u> Impegnati € <u>6770.27</u> al n. <u>11710</u>		
Addi, <u>2-5-2017</u>	L'Addetto <u>[Signature]</u>	
Emesso mandato n. <u>3923</u> di € <u>6770.27</u> il <u>2-5-2017</u>		
L'Addetto <u>[Signature]</u>	Il Dirigente	

FISCALE	Il Dirigente
----------------	--------------